

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ
ESTADO DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO

ATO DE SANÇÃO

O **MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARU – MA**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o senhor **ANTONIO BRUNO CARDOSO DOS SANTOS**, no uso de sua atribuição legal, notadamente conferida pela Lei Orgânica Municipal, sanciona expressamente o Projeto de Lei nº 64/2024, aprovado pela Câmara Municipal, em sessão ordinária, realizada no dia 05 de dezembro de 2024, que Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São João do Caru, para o exercício financeiro de 2025, e da outras providências. Assim, determino que seja publicada a Lei nº 66/2024 (em apenso).

Cumpra-se na forma da Lei.

São João do Caru/MA, 09 de dezembro de 2024.

Antonio Bruno Cardoso dos Santos
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ
ESTADO DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 66/2024- 09 DE DEZEMBRO DE 2024.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São João do Caru, para o exercício financeiro de 2025, e da outras providências.

O Prefeito Municipal de São João do Caru, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais: faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRILIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de São João do Caru, para o exercício financeiro de 2025, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, no valor de **R\$ 115.501,563,76 (Cento e Quinze Milhões, Quinhentos e Um Mil, Quinhentos e Sessenta Três Reais e Setenta e Seis Centavos)**, compreendendo:

I – Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, dos Órgãos da Administração Direta e Indireta, inclusive Fundações e Fundos instituídos e mantidos pela Administração Pública Municipal; e

II – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração Direta e Indireta, bem como Fundos, Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal.

TÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA TOTAL

Art. 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, das transferências, de outras receitas correntes, das operações de crédito e das transferências de capital, na forma da Legislação vigente, conforme a seguir especificado:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ
ESTADO DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO

1. RECEITA	EM R\$ 1,00
RECEITAS CORRENTES	92.955.000,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.611.751,77
Contribuições	167.613,24
Receita Patrimonial	663.714,26
Receita de Serviço	1.162.629,96
Transferências Correntes	90.475.263,29
Outras Receitas Correntes	794.287,42
DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.920.259,88
RECEITA DE CAPITAL	22.546.563,70
TOTAL GERAL	115.501.563,76

Art. 3º - A despesa será realizada de acordo com as discriminações estabelecidas nos Demonstrativos que integram a presente Lei, obedecendo aos seguintes desdobramentos:

DESPESA POR CATEGORIAS ECONÔMICAS	
3. DESPESA	
DESPESAS CORRENTES	81.070.460,03
Pessoal e Encargos Sociais	51.552.345,84
Outras Despesas Correntes	29.518.114,19
4. DESPESAS DE CAPITAL	33.892.235,85
Investimentos	33.769.896,81
Inversão Financeira	91.019,50
Amortização da Dívida	31.319,54
9. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	538.867,88
TOTAL GERAL	115.501.563,76

RESUMO TOTAL ORÇADO POR ÓRGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ
ESTADO DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO

01	PODER LEGISLATIVO	
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	2.308.760,03
02	PODER EXECUTIVO	
02 02	GABINETE DO PREFEITO	4.288.861,45
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	4.559.980,56
02 04	SECRETARIA DE SAÚDE	5.362.961,56
02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.396.457,88
02 06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS, OBRAS E TRANSPORTES.	9.313.906,94
02 07	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	2.002.947,28
02 08	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	665.118,48
02 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	23.162.430,26
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	4.930.384,52
02 12	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	38.495.805,74
02 13	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	2.387.075,38
02 14	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	2.744.375,44
02 16	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	437.892,13
02 18	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	309.632,08
02 19	FUNDO MUN. INFANCIA E ADOLESCENTE.	244.953,78
02 20	SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES	351.152,37
90 99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	538.867,88
TOTAL		115.501.563,76

RESUMO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	2.308.760,03
02	Judiciária	182.952,00
04	Administração	12.468.010,18
08	Assistência Social	5.840.456,78
10	Saúde	26.712.594,79
12	Educação	51.892.263,62
13	Cultura	97.246,95
15	Urbanismo	3.850.152,65
17	Saneamento	1.492.037,03
18	Gestão Ambiental	2.079.947,42
20	Agricultura	2.002.947,28
25	Energia	1.305.723,16
26	Transporte	2.189.273,84
27	Desporto e Lazer	2.540.330,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ
ESTADO DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO

99	Reserva de Contingência	538.867,88
	TOTAL	115.501.563,76

Art. 4º - O detalhamento das despesas correspondentes aos projetos e atividades mencionados nesta Lei obedecerá às normas aprovadas por ato do Poder Executivo.

§ 1º - O detalhamento de que trata este artigo estabelecerá a Programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso, em conformidade com o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e art. 47 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 2º - As fontes de recursos e modalidades de aplicações aprovadas nesta Lei e em seus créditos adicionais poderão ser modificadas, atendendo o que determina a LDO para 2025, por ato do Poder Executivo.

Art. 5º - Atendendo ao disposto no art. 56 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, o recolhimento das receitas do tesouro, ressalvadas aquelas cuja peculiaridade exija tratamento específico por parte do Poder Executivo, será efetuado com estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria.

CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS
ADICIONAIS E SUPLEMENTARES

Art. 6º - Fica o Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 70% (setenta por cento) do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I – anulação parcial ou total de dotações;

II – incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço; e

III – excesso de arrecadação.

Art. 7º - O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito se destinar a:

I – atender insuficiência de dotações do grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ
ESTADO DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO

II – atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;

III – atender despesas financiadas com recursos vinculados a operações de crédito e convênios;

IV – atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho das funções Saúde, Assistência Social, Previdência, e aos relacionados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções;

V – incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2024, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados de Fundos Especiais e do FUNDEB, quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei.

CAPÍTULO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º - Fica o Poder Executivo autorizado a contribuir para o custeio de despesas de Instituições Privadas sem fins lucrativos, mediante convênios, ajustes ou congêneres, de acordo com o disposto nos arts. 16, parágrafo único, e 17 da Lei nº 4.320/1964, observado o disposto no art. 26 da LRF.

Art. 10º - Os créditos adicionais especiais e extraordinários autorizados no exercício financeiro de 2024 serão reabertos nos limites de seus saldos, segundo o disposto no § 2º, do art. 167, da Constituição Federal de 1988 e obedecerão à codificação constante dos anexos a esta Lei.

Art. 11º - A execução orçamentária ocorrerá conforme o Plano Plurianual para o quadriênio de 2022 a 2025, Lei de diretrizes Orçamentárias e suas alterações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ
ESTADO DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO

Art. 12º - O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir o equilíbrio financeiro nos termos da Legislação vigente.

Art. 13º - A utilização das dotações com origem de recursos de convênios ou operações de créditos fica condicionada à celebração dos instrumentos próprios.

Art. 14º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São João do Caru, Estado do Maranhão, em 09 de dezembro de 2024.

ANTONIO BRUNO CARDOSO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARU

RUA DO LIMA O 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.611.751,77	
CONTRIBUIÇÕES	167.613,24	
RECEITA PATRIMONIAL	663.714,26	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.162.629,96	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.475.263,29	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	794.287,42	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.920.259,88	
SUB TOTAL		92.955.000,06
TOTAL		92.955.000,06
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		12.484.540,03
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	1.851.790,30	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.694.773,40	
SUB TOTAL		22.546.563,70
TOTAL		35.031.103,73

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	95.875.259,94	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.920.259,88	
RECEITAS DE CAPITAL	22.546.563,70	
TOTAL DE RECEITAS		115.501.563,76
TOTAL		115.501.563,76

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.620.345,84	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.850.114,19	
SUB TOTAL		80.470.460,03
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		12.484.540,03
TOTAL		92.955.000,06
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	34.369.896,81	
INVERSÕES FINANCEIRAS	91.019,50	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	31.319,54	
SUB TOTAL		34.492.235,85
RESERVA DE CONTINGENCIA		538.867,88
TOTAL		35.031.103,73

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	80.470.460,03	
DESPESAS DE CAPITAL	34.492.235,85	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	538.867,88	
TOTAL DE DESPESA		115.501.563,76
TOTAL		115.501.563,76



PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARU

RUA DO LIMAO 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

**PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARU**

RUA DO LIMA O 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			95.875.259,94
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.611.751,77	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.423.300,13	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	460.481,40		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	250.349,74		
1112.50.0.1	IPU - PRINCIPAL	1.500.00	250.349,74		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	210.131,66		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00	210.131,66		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	456.292,23		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	456.292,23		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	456.292,23		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	456.292,23		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	1.506.526,50		
1114.50.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	343.536,33		
1114.50.1.0	ICMS	0.000.000	343.536,33		
1114.50.1.1	ICMS-PRINCIPAL	1.500.00	343.536,33		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	1.162.990,17		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	1.162.990,17		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00	1.162.990,17		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		188.451,64	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	188.451,64		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	114.259,43		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	114.259,43		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	74.192,21		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.500.00	74.192,21		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		167.613,24	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		167.613,24	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	167.613,24		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	167.613,24		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.00	167.613,24		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		663.714,26	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		91.032,47	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	91.032,47		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	91.032,47		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	91.032,47		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00	91.032,47		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		572.681,79	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	572.681,79		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	572.681,79		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	159.161,99		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00	164.408,46		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	249.111,34		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		1.162.629,96	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		234.932,09	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	234.932,09		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	234.932,09		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00	234.932,09		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		927.697,87	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	927.697,87		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	927.697,87		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00	927.697,87		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		90.475.263,29	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		57.535.860,61	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	13.599.824,54		



PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARU

RUA DO LIMA O 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	13.388.417,56		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	13.136.752,51		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	13.136.752,51		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	251.665,05		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00	251.665,05		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	211.406,98		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	211.406,98		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	463.393,99		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	463.393,99		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	463.393,99		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.500.00	463.393,99		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	8.107.605,76		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	4.937.665,36		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	4.210.100,58		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	3.973.600,58		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.00	110.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.605.00	126.500,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	727.564,78		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.600.00	727.564,78		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	3.169.940,40		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	1.600.00	3.169.940,40		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	4.072.972,20		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	642.124,80		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.00	642.124,80		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	113.142,28		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.00	113.142,28		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	445.554,08		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.00	445.554,08		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	154.440,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.00	154.440,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	2.717.711,04		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.00	1.167.116,28		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.599.00	1.550.594,76		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	20.774.954,03		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	13.458.762,37		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.00	13.458.762,37		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	7.316.191,66		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.00	7.316.191,66		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	3.675.372,72		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	3.675.372,72		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	3.675.372,72		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.425.606,03		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	1.829.489,11		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.602.00	932.580,00		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.631.00	896.909,11		
1717.53.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS COMBATE À FOME	0.000.000	214.249,86		
1717.53.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.COMB.FOME-PRINCIPAL	1.665.00	214.249,86		
1717.54.0.0	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	145.342,30		
1717.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.00	145.342,30		

**PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARU**

RUA DO LIMA0 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	236.524,76	11.235.444,35	
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.00	236.524,76		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	4.416.131,34		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	4.416.131,34		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00	2.647.354,30		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.570.00	72.671,15		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.599.00	1.550.763,59		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.631.00	145.342,30		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	3.088.912,34		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	2.357.756,78		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00	2.357.756,78		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	396.388,08		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00	396.388,08		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	150.627,48		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00	150.627,48		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	184.140,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.00	184.140,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	760.832,27		
1722.53.0.0	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0.000.000	760.832,27		
1722.53.0.1	OUTRAS TRANSF.COMPEN.FINANC.-PRINCIPAL	1.500.00	760.832,27		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	491.933,44		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	491.933,44		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.00	491.933,44		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	2.772.075,49		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	2.358.436,51		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.621.00	660.646,80		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.00	1.235.336,95		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.701.00	462.452,76		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	147.312,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.00	147.312,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000	266.326,98	21.703.958,33	
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.701.00	266.326,98		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	4.121.690,81		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	392.040,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.669.00	392.040,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	3.729.650,81		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.500.00	3.729.650,81		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000			
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	17.556.443,25		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	17.556.443,25		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.00	17.556.443,25		
1759.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	4.147.515,08	794.287,42 794.287,42	
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	4.147.515,08		
1759.99.0.1	DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00	4.147.515,08		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000			
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000			
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	794.287,42		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	794.287,42		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	794.287,42		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00	794.287,42		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		1.851.790,30	22.546.563,70
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		925.895,15	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	925.895,15		



PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARU

RUA DO LIMA O 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	925.895,15	925.895,15	
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.500.00	925.895,15		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		925.895,15	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	925.895,15		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	925.895,15	925.895,15	
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.500.00	925.895,15		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		20.694.773,40	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	10.109.967,66	17.695.777,80	
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	7.714.919,85		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	1.823.580,33	1.823.580,33	
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	1.823.580,33		
2411.50.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	1.241.899,56	1.241.899,56	
2411.50.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-ATENÇÃO ESP.-PRINCIPAL	1.600.00	1.241.899,56		
2411.50.3.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	581.252,76	581.252,76	
2411.50.3.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.00	581.252,76		
2411.50.4.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0.000.000	779.446,80	779.446,80	
2411.50.4.1	TRANSF.-SUS-BL. MANUT.ASSIST.FARMACÉUTICA-PRINCIPAL	1.600.00	779.446,80		
2411.50.5.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-GESTÃO DO SUS	0.000.000	845.511,48	845.511,48	
2411.50.5.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.GESTÃO-SUS-PRINCIPAL	1.600.00	845.511,48		
2411.50.9.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	2.443.228,92	2.443.228,92	
2411.50.9.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	1.600.00	2.443.228,92		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	2.328.983,13	1.043.705,52	
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	1.043.705,52		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	1.043.705,52	250.929,36	
2411.51.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	250.929,36		
2411.51.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.603.00	250.929,36	250.929,36	
2411.51.4.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	250.929,36		
2411.51.4.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.603.00	250.929,36	783.418,89	
2411.51.5.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS	0.000.000	783.418,89		
2411.51.5.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-GESTÃO-SUS-PRINCIPAL	1.603.00	783.418,89	66.064,68	
2411.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO -SUS	0.000.000	66.064,68		
2411.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS -SUS-PRINCIPAL	1.603.00	66.064,68	555.483,72	
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	555.483,72		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	555.483,72	555.483,72	
2412.50.1.0	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA	0.000.000	555.483,72		
2412.50.1.1	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.569.00	555.483,72	317.110,60	
2413.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	317.110,60		
2413.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	317.110,60	317.110,60	
2413.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	317.110,60		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.284.799,80	290.684,59	
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	290.684,59		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.00	290.684,59	1.210.368,85	
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	1.210.368,85		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.00	1.210.368,85	1.783.746,36	
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.783.746,36		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV. UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.570.00	1.387.358,28	396.388,08	
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV. UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.00	396.388,08		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.428.416,02	3.428.416,02	
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.428.416,02		
	OUTRAS TRANSF.REC. UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL				

**PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARU**

RUA DO LIMA O 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2419.99.0.1		1.500.00	3.184.371,60		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.603.00	244.044,42		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.998.995,60	
2421.00.0.0	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO	0.000.000	496.363,76		
	SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF				
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	496.363,76		
2421.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.00	496.363,76		
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.106.243,76		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	359.943,72		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	1.701.00	359.943,72		
	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL				
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	1.194.951,52		
2422.52.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	1.701.00	1.194.951,52		
	PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL				
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0.000.000	551.348,52		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV. EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.700.00	551.348,52		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	396.388,08		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	396.388,08		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.701.00	396.388,08		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-2.920.259,88
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.920.259,88	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.920.259,88		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.920.259,88	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-2.920.259,88		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					115.501.563,76

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

92.955.000,06

RECEITA DE CAPITAL

22.546.563,70

Total Geral das Receitas

115.501.563,76

**PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARU**

RUA DO LIMA O 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				80.470.460,03
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.620.345,84	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.620.345,84		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.408.504,11			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	747.444,79			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.246.530,89			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.888.297,58			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.616,47			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	292.952,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.850.114,19	
33.90.00	A DEFINIR	98.329,76			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.850.114,19		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.102.786,47			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.289.268,89			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	23.252,10			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	987.963,36			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	922.368,20			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	5.500,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.547.400,18			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.268.347,75			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	179.522,34			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.354.736,04			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	87.900,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	158.096,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	372.396,66			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	257.962,41			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.170.959,28			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.324,75			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				34.492.235,85
44.00.00	INVESTIMENTOS			34.369.896,81	
44.90.00	A DEFINIR	15.647,34			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.369.896,81		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	118.800,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.359.784,06			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.115.528,46			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	760.136,95			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			91.019,50	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		91.019,50		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	91.019,50			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			31.319,54	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.319,54		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	31.319,54			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				538.867,88
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			538.867,88	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		538.867,88		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	538.867,88			
TOTAL					115.501.563,76



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.126.498,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.090.346,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.090.346,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	907.632,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	182.714,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.036.152,49	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.036.152,49		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	68.904,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	59.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	13.068,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	403.920,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	17.820,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	463.536,49			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	9.504,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				182.261,14
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			182.261,14	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		182.261,14		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	116.921,14			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	65.340,00			
TOTAL						2.308.760,03



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.132.861,45
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.273.503,27	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.273.503,27		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	441.198,41			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	611.216,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	221.088,10			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.859.358,18	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.859.358,18		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	256.122,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	493.592,05			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	22.199,11			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	127.236,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	18.566,06			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	52.710,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	523.244,58			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	87.900,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	158.096,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	119.691,51			
TOTAL						3.132.861,45

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.059.815,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.135.196,39	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.135.196,39		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	169.931,62			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	713.497,32			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	151.767,45			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.924.618,81	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.924.618,81		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	286.552,73			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	323.420,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	72.906,43			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	606.331,62			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	398.549,09			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	202.136,35			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	9.722,59			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				956.713,36
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			925.393,82	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		925.393,82		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	512.063,64			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	175.730,18			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	237.600,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			31.319,54	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.319,54		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	31.319,54			
TOTAL		4.016.528,56				

**PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARU**

RUA DO LIMA O 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.616.646,41
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			935.134,39	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		935.134,39		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	108.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	232.640,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	120.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	261.360,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	193.134,39			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.681.512,02	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.681.512,02		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	314.489,59			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	215.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	321.052,98			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00	208.640,12			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	185.978,03			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	227.692,83			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.00	197.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	197.355,31			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	241.133,16			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.00	181.170,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	62.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.829.007,98
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.829.007,98	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.829.007,98		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.473.414,40			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00	261.360,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	654.262,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	95.634,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	59.400,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.632.00	284.936,95			
TOTAL						6.445.654,39

**PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARU**

RUA DO LIMA O 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.176.291,76
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.335.743,53	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.335.743,53		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	515.287,69			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	599.784,16			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	165.671,68			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	55.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.840.548,23	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.840.548,23		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.551.00	97.494,94			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	73.602,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	616.027,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	233.637,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	445.554,08			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	59.400,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	51.547,87			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.550.00	12.704,48			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	53.236,21			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	105.789,79			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	31.761,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	23.760,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	486.817,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	243.328,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	59.400,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	47.344,66			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.00	31.761,24			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.00	11.880,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	5.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				9.070.166,12
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			9.070.166,12	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.070.166,12		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.551.00	15.647,34			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00	118.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	257.691,06			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00	415.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00	1.164.240,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.00	1.319.358,35			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	653.400,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	412.827,61			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00	88.931,48			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00	1.188.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00	1.506.158,28			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00	147.312,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.00	1.782.000,00			
TOTAL						13.246.457,88

**PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO CARÚ**

RUA DO LÍMAO 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS, OBRAS E TRAN				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.883.850,55
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.496.277,08	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.496.277,08		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	886.611,87			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.439.239,73			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	170.425,48			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.387.573,47	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.387.573,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	53.646,53			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	644.648,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	167.613,24			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	5.156,06			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	101.653,24			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	53.541,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.324.850,45			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	28.362,37			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	8.102,16			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.200.056,39
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.200.056,39	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.200.056,39		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	2.393.378,73			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	784.080,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.00	184.140,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	114.734,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	545.523,66			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	178.200,00			
TOTAL						9.083.906,94

**PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARU**

RUA DO LIMA O 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA DE AGRICULTURA,PESCA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				928.357,37
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			564.454,33	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		564.454,33		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	67.822,99			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	448.573,73			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	48.057,61			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			363.903,04	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		363.903,04		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	18.859,04			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	200.092,95			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	61.359,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	77.027,95			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.564,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.054.589,91
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.054.589,91	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.054.589,91		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	178.026,94			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	876.562,97			
TOTAL						1.982.947,28



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRET. DE ASSIST. SOCIAL E SEG. ALIM. E POL..PUBL. MULHERES					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				986.270,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			590.897,61	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		590.897,61		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	73.095,97			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	442.730,31			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	75.071,33			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			395.373,24	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		395.373,24		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	25.749,91			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	111.467,09			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	80.794,70			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	6.665,29			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	22.625,91			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	6.665,29			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	137.579,56			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.825,49			
TOTAL						986.270,85

**PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARU**

RUA DO LIMA O 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.744.479,51
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.790.315,05	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.790.315,05		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	420.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	1.956.218,49			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00	178.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.603.00	512.800,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00	33.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00	237.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	950.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	3.767.941,59			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00	297.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.603.00	518.740,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	110.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	88.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	672.318,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.00	35.640,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	12.856,47			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.954.164,46	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.954.164,46		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	255.231,56			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00	23.760,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.603.00	129.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	2.085.478,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00	59.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	35.640,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00	440.549,37			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	104.311,74			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.605.00	5.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.00	1.136.456,07			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	403.499,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	626.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	1.781.894,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00	160.380,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.00	191.226,66			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	255.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	154.892,29			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00	104.544,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.417.950,75



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.417.950,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.417.950,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00	109.674,28			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.00	434.146,71			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00	1.009.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00	1.071.576,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00	950.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	475.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	927.593,76			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00	178.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00	261.360,00			
TOTAL						23.162.430,26

**PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARU**

RUA DO LIMA O 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.756.131,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.582.449,96	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.582.449,96		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	16.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	183.551,73			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.00	39.204,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	66.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	2.129.511,31			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	121.546,92			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.00	26.136,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.173.681,86	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.173.681,86		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.660.00	834,82			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	53.921,31			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	271.815,61			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00	65.340,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	59.985,52			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.00	65.340,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	29.074,72			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.00	29.909,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	54.657,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.00	3.267,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00	65.340,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.660.00	35.753,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	292.882,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.00	45.738,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00	65.340,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	34.482,53			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.174.252,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.165.364,23	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.165.364,23		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	462.670,61			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00	165.244,86			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	472.108,76			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00	65.340,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			8.888,47	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.888,47		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.660.00	8.888,47			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						4.930.384,52

**PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARU**

RUA DO LIMA O 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 12 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				32.043.910,81
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			26.733.753,13	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.733.753,13		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	2.557.862,41			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	923.722,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	2.482.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.540.00	747.444,79			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	8.060.402,82			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	1.473.541,21			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	5.854.738,98			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	1.237.840,99			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	735.416,04			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00	2.582.023,39			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	23.760,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00	55.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.310.157,68	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.310.157,68		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00	360.363,79			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	665.680,59			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	512.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	112.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00	278.345,32			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.00	12.700,76			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.541.00	585.394,56			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.542.00	188.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	496.520,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	97.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	18.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	1.210.880,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	475.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	50.400,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00	2.962,41			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	242.309,35			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.451.894,93
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.369.763,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.369.763,90		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	738.317,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	1.626.517,35			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	1.694.800,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	12	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	1.003.328,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00	831.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	475.200,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			82.131,03	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		82.131,03		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.00	82.131,03			
TOTAL						38.495.805,74

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.014.983,04
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			600.208,46	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		600.208,46		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	62.217,82			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	483.083,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	54.906,88			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			414.774,58	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		414.774,58		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	15.797,18			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	168.596,45			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	10.692,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	12.500,21			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	24.642,16			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	2.729,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	153.977,07			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	25.840,32			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.354.399,51
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.354.399,51	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.354.399,51		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.106.619,18			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	247.780,33			
TOTAL2.369.382,55						

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				728.432,38
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			418.651,62	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		418.651,62		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	44.425,26			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	347.714,46			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	26.511,90			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			309.780,76	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		309.780,76		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	9.504,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	90.669,55			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV.	1.500.00	23.252,10			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	15.105,42			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	10.751,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	20.819,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	135.451,43			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.227,16			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.800.943,06
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.800.943,06	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.800.943,06		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	249.480,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	1.551.463,06			
TOTAL2.529.375,44						



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	16	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				437.892,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			200.795,82	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.795,82		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	12.098,16			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	157.906,83			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	30.790,83			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			237.096,31	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		237.096,31		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	11.613,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	88.765,88			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	20.404,77			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	8.391,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	36.799,84			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	22.335,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	48.785,87			
TOTAL						437.892,13



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				309.632,08
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			181.170,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		181.170,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	14.256,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	136.620,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	30.294,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			128.462,08	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		128.462,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	14.968,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	38.093,93			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	8.806,79			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	9.994,79			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	14.991,37			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	32.696,40			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	8.910,00			
TOTAL						309.632,08



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	19	FUNDO MUN. P/ INFANCIA E ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				244.953,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			150.496,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.496,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	20.259,19			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	101.295,92			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	28.941,69			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			94.456,98	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		94.456,98		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	33.282,94			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	5.940,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	17.820,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	5.788,34			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	28.941,69			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.684,01			
TOTAL						244.953,78



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	20	SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				313.452,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			190.952,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.952,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	8.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	82.952,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			122.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		122.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	20.000,00			
TOTAL						313.452,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	21	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				521.523,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			190.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	70.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			331.523,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		331.523,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	78.523,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	128.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	60.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	30.000,00			
TOTAL						521.523,50



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	22 CONTROLADORIA GERAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				444.476,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			160.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	70.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			284.476,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		284.476,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	51.476,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	128.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	60.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	20.000,00			
TOTAL						444.476,50



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTIGENCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				538.867,88
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			538.867,88	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		538.867,88		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	538.867,88			
TOTAL						538.867,88
TOTAL GERAL						115.501.563,76



PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO CARÚ

RUA DO LÍMÃO 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01	PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL				
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.126.498,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.090.346,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.090.346,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	907.632,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	182.714,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.036.152,49	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.036.152,49		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	68.904,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	59.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	13.068,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	403.920,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	17.820,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	463.536,49			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	9.504,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				182.261,14
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			182.261,14	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		182.261,14		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	116.921,14			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	65.340,00			
TOTAL						2.308.760,03



PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO CARÚ

RUA DO LÍMAO 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.132.861,45
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.273.503,27	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.273.503,27		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	441.198,41			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	611.216,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	221.088,10			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.859.358,18	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.859.358,18		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	256.122,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	493.592,05			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	22.199,11			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	127.236,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	18.566,06			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	52.710,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	523.244,58			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	87.900,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	158.096,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	119.691,51			
TOTAL						3.132.861,45



PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARU

RUA DO LIMA O 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.059.815,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.135.196,39	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.135.196,39		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	169.931,62			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	713.497,32			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	151.767,45			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.924.618,81	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.924.618,81		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	286.552,73			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	323.420,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	72.906,43			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	606.331,62			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	398.549,09			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	202.136,35			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	9.722,59			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				956.713,36
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			925.393,82	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		925.393,82		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	512.063,64			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	175.730,18			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	237.600,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			31.319,54	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.319,54		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	31.319,54			
TOTAL						4.016.528,56

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA DE SAUDE				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.616.646,41
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			935.134,39	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		935.134,39		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	108.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	232.640,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	120.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	261.360,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	20.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	193.134,39			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.681.512,02	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.681.512,02		2.829.007,98
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	30.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	314.489,59			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	215.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	321.052,98			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00	208.640,12			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	185.978,03			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	227.692,83			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.00	197.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	150.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	197.355,31			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	150.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	241.133,16			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.00	181.170,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	62.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.829.007,98	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.829.007,98		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.473.414,40			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00	261.360,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	654.262,63			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	95.634,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	59.400,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.632.00	284.936,95			
TOTAL						6.445.654,39

**PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARU**

RUA DO LIMA O 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.176.291,76	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.335.743,53		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.335.743,53			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	515.287,69				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	128.586,86				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	471.197,30				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	58.493,95				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	107.177,73				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	55.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.840.548,23		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.840.548,23		9.070.166,12	
3.3.90.00	A DEFINIR	1.551.00	97.494,94				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	21.988,14				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	51.614,13				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	593.173,50				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	22.853,95				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	233.637,48				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	445.554,08				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	59.400,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	46.473,67				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	5.074,20				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.550.00	12.704,48				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	49.853,41				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	3.382,80				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	150.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	100.715,59				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.074,20				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	31.761,24				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	23.760,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	486.817,64				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	243.328,88				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	59.400,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.382,80				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	43.961,86				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.00	31.761,24				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.00	11.880,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	5.500,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000					9.070.166,12
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			9.070.166,12		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.070.166,12			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.551.00	15.647,34				
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00	118.800,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	126.019,54				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	131.671,52				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00	415.800,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00	1.164.240,00				

PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARU

RUA DO LIMA O 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.00	1.319.358,35			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	653.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	221.883,91			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	190.943,70			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00	88.931,48			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00	1.188.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00	1.506.158,28			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00	147.312,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.00	1.782.000,00			
TOTAL						13.246.457,88

**PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARU**

RUA DO LIMA O 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS, OBRAS E TRAN				
UNIDADE	00	SEC DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS, OBRAS E TRANSPORTES				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.883.850,55
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.496.277,08	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.496.277,08		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	789.195,87			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	97.416,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.439.239,73			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	170.425,48			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.387.573,47	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.387.573,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	53.646,53			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	644.648,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	167.613,24			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	5.156,06			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	101.653,24			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	53.541,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	192.615,34			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.132.235,11			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	28.362,37			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	8.102,16			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.200.056,39
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.200.056,39	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.200.056,39		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	2.132.018,73			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	261.360,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	784.080,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.00	184.140,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	114.734,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	545.523,66			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	178.200,00			
TOTAL						9.083.906,94



PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO CARÚ

RUA DO LÍMÃO 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA DE AGRICULTURA,PESCA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E DESENV ECONÔMICO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				928.357,37
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			564.454,33	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		564.454,33		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	67.822,99			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	448.573,73			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	48.057,61			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			363.903,04	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		363.903,04		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	18.859,04			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	200.092,95			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	61.359,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	77.027,95			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.564,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.054.589,91
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.054.589,91	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.054.589,91		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	178.026,94			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	624.638,07			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	251.924,90			
TOTAL						1.982.947,28



PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARU

RUA DO LIMA O 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SECRET. DE ASSIST. SOCIAL E SEG. ALIM. E POL. PUBL. MULHERES				
UNIDADE	00	SECRET. DE ASSIST. SOCIAL E SEG. ALIM. E POL. PUBL. MULHERES				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				986.270,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			590.897,61	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		590.897,61		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	73.095,97			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	442.730,31			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	75.071,33			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			395.373,24	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		395.373,24		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	25.749,91			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	111.467,09			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	30.373,02			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	50.421,68			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	6.665,29			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	22.625,91			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	6.665,29			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	137.579,56			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.825,49			
TOTAL						986.270,85

**PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARU**

RUA DO LIMA O 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.744.479,51
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.790.315,05	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.790.315,05		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	420.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	191.060,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	1.765.158,49			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00	178.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.603.00	512.800,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00	33.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00	237.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	950.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	1.104.425,98			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	2.663.515,61			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00	297.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.603.00	518.740,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	110.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	88.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	191.607,77			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	480.710,73			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.00	35.640,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	12.856,47			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.954.164,46	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.954.164,46		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	130.680,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	106.731,56			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	17.820,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00	23.760,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.603.00	129.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	1.201.558,86			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	249.480,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	634.439,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00	59.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	35.640,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00	273.240,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00	167.309,37			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	104.311,74			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.605.00	5.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.00	1.136.456,07			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	207.479,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	196.020,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	626.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	1.273.014,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	508.880,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00	160.380,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.00	191.226,66			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	255.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
UNIDADE		00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	96.228,00	5.417.950,75	5.417.950,75	5.417.950,75
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	58.664,29			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00	104.544,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00	109.674,28			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.00	434.146,71			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00	415.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00	594.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00	594.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00	477.576,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00	356.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00	594.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	475.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	598.024,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	329.569,61			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00	178.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00	261.360,00			
TOTAL						23.162.430,26

**PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARU**

RUA DO LIMA O 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
UNIDADE	00	FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.756.131,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.582.449,96	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.582.449,96		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	16.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	23.760,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	159.791,73			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.00	39.204,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	66.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	300.564,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	1.828.947,31			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	121.546,92			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.00	26.136,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.173.681,86	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.173.681,86		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.660.00	834,82			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	53.921,31			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	3.267,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	268.548,61			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00	65.340,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	59.985,52			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.00	65.340,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	29.074,72			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.00	29.909,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	54.657,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.00	3.267,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00	65.340,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.660.00	35.753,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	292.882,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.00	45.738,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00	65.340,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	34.482,53			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.174.252,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.165.364,23	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.165.364,23		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	349.767,56			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	112.903,05			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00	165.244,86			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	454.872,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	17.236,66			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00	65.340,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			8.888,47	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.888,47		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.660.00	8.888,47			
TOTAL						4.930.384,52

**PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO CARU**

RUA DO LÍMAO 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FUNDEB					
UNIDADE	00 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				32.043.910,81
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			26.733.753,13	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.733.753,13		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	400.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	2.157.862,41			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	923.722,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	400.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	2.082.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.540.00	747.444,79			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	7.061.218,68			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	399.184,14			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	1.473.541,21			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	5.254.738,98			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	206.023,39			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	837.356,84			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	194.460,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	735.416,04			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00	2.376.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00	206.023,39			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	23.760,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00	55.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.310.157,68	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.310.157,68		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00	355.920,19			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00	4.443,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	465.680,59			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	512.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	112.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00	272.405,32			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00	5.940,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.00	2.962,41			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.00	9.738,35			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.541.00	585.394,56			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.542.00	188.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	296.520,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	97.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	18.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	910.880,71			



PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO CARÚ

RUA DO LÍMAO 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FUNDEB					
UNIDADE	00 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	475.200,00	6.369.763,90	6.369.763,90	6.451.894,93
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	50.400,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00	2.962,41			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	242.309,35			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	588.317,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	1.626.517,35			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	1.694.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	553.328,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00	831.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	475.200,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000		82.131,03	82.131,03	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.00	82.131,03			
TOTAL						38.495.805,74

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		13 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
UNIDADE		00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.014.983,04
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			600.208,46	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		600.208,46		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	62.217,82			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	483.083,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	54.906,88			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			414.774,58	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		414.774,58		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	15.797,18			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	168.596,45			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	10.692,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	12.500,21			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	24.642,16			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	2.729,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	153.977,07			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	25.840,32			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.354.399,51
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.354.399,51	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.354.399,51		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.106.619,18			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	227.185,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	20.594,93			
TOTAL						2.369.382,55



PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARU

RUA DO LIMA O 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	14	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				728.432,38
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			418.651,62	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		418.651,62		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	44.425,26			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	347.714,46			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	26.511,90			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			309.780,76	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		309.780,76		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	9.504,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	90.669,55			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.00	23.252,10			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	15.105,42			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	10.751,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	20.819,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	135.451,43			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.227,16			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.800.943,06
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.800.943,06	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.800.943,06		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	249.480,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	1.551.463,06			
TOTAL						2.529.375,44



PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO CARÚ

RUA DO LÍMÃO 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	16	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				437.892,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			200.795,82	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.795,82		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	12.098,16			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	157.906,83			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	30.790,83			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			237.096,31	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		237.096,31		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	11.613,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	88.765,88			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	11.167,52			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	9.237,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	2.233,49			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	6.158,16			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	9.237,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	27.562,59			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	22.335,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	48.785,87			
TOTAL						437.892,13



PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO CARÚ

RUA DO LÍMÃO 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				309.632,08
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			181.170,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		181.170,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	14.256,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	136.620,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	30.294,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			128.462,08	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		128.462,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	14.968,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	38.093,93			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	8.806,79			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	9.994,79			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	14.991,37			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	32.696,40			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	8.910,00			
TOTAL						309.632,08



PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARU

RUA DO LIMA O 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	19	FUNDO MUN. P/ INFANCIA E ADOLESCENTE				
UNIDADE	00	FUNDO MUN. P/ INFANCIA E ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				244.953,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			150.496,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.496,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	20.259,19			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	101.295,92			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	28.941,69			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			94.456,98	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		94.456,98		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	33.282,94			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	5.940,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	17.820,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	5.788,34			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	28.941,69			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.684,01			
TOTAL						244.953,78



PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARU

RUA DO LIMA O 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	20	SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				313.452,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			190.952,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.952,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	8.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	82.952,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			122.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		122.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	20.000,00			
TOTAL						313.452,00



PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARU

RUA DO LIMA O 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	21	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
UNIDADE	00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				521.523,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			190.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	70.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			331.523,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		331.523,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	78.523,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	128.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	60.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	30.000,00			
TOTAL						521.523,50



PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARU

RUA DO LIMA O 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	22	CONTROLADORIA GERAL				
UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				444.476,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			160.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	70.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			284.476,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		284.476,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	51.476,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	128.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	60.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	20.000,00			
TOTAL						444.476,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
ORGÃO		99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
UNIDADE		00 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				538.867,88
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			538.867,88	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		538.867,88		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	538.867,88			
TOTAL						538.867,88
TOTAL GERAL						115.501.563,76



PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARU

RUA DO LIMA O 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		182.261,14	2.126.498,89	2.308.760,03
01	031 Ação Legislativa		182.261,14	2.126.498,89	2.308.760,03
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO			2.126.498,89	2.126.498,89
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			921.650,40	921.650,40
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			1.204.848,49	1.204.848,49
01	031 0003 INSTALAÇÕES DO PODER LEGISLATIVO		182.261,14		182.261,14
01.031.0003.1001.0000	REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		182.261,14		182.261,14
TOTAL		0,00	182.261,14	2.126.498,89	2.308.760,03



PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO CARÚ

RUA DO LÍMAO 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			3.132.861,45	3.132.861,45
04	122 Administração Geral			3.132.861,45	3.132.861,45
04	122 0002 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			1.509.311,22	1.509.311,22
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			1.509.311,22	1.509.311,22
04	122 0004 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			1.623.550,23	1.623.550,23
04.122.0004.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			1.623.550,23	1.623.550,23
TOTAL		0,00	0,00	3.132.861,45	3.132.861,45



PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARU

RUA DO LIMA O 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
02	Judiciária			100.000,00	100.000,00
02	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			100.000,00	100.000,00
02	062 0004 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			100.000,00	100.000,00
02.062.0004.2066.0000	PRECATÓRIOS			100.000,00	100.000,00
04	Administração		925.393,82	2.991.134,74	3.916.528,56
04	122 Administração Geral		925.393,82	2.991.134,74	3.916.528,56
04	122 0004 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			2.991.134,74	2.991.134,74
04.122.0004.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			31.319,54	31.319,54
04.122.0004.2004.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.959.815,20	2.959.815,20
04	122 0061 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SETOR ADMINISTRATIVO		925.393,82		925.393,82
04.122.0061.1002.0000	REFORMA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE ADM		925.393,82		925.393,82
TOTAL		0,00	925.393,82	3.091.134,74	4.016.528,56



PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARU

RUA DO LIMA O 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde			4.632.857,36	4.632.857,36
10	122 Administração Geral			4.632.857,36	4.632.857,36
10	122 0004 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			3.851.241,76	3.851.241,76
10.122.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE			3.851.241,76	3.851.241,76
10	122 0041 MANUTENCAO DO CMS			781.615,60	781.615,60
10.122.0041.2090.0000	MANUTENÇÃO DO CMS			781.615,60	781.615,60
17	Saneamento		1.492.037,03		1.492.037,03
17	511 Saneamento Básico Rural		1.492.037,03		1.492.037,03
17	511 0004 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		1.492.037,03		1.492.037,03
17.511.0004.1019.0000	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA		1.492.037,03		1.492.037,03
18	Gestão Ambiental		320.760,00		320.760,00
18	544 Recursos Hídricos		320.760,00		320.760,00
18	544 0028 ÁGUA LIMPA		320.760,00		320.760,00
18.544.0028.1022.0000	AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA		320.760,00		320.760,00
TOTAL		0,00	1.812.797,03	4.632.857,36	6.445.654,39

**PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARU**

RUA DO LIMA O 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		9.583.750,19	3.662.707,69	13.246.457,88
12	122 Administração Geral			1.301.056,97	1.301.056,97
12	122 0008 ATIVIDADES EDUCACIONAIS			1.301.056,97	1.301.056,97
12.122.0008.2015.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			1.301.056,97	1.301.056,97
12	306 Alimentação e Nutrição			558.696,36	558.696,36
12	306 0008 ATIVIDADES EDUCACIONAIS			113.142,28	113.142,28
12.306.0008.2017.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA-PDDE			113.142,28	113.142,28
12	306 0027 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			445.554,08	445.554,08
12.306.0027.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			445.554,08	445.554,08
12	361 Ensino Fundamental		7.954.334,97	1.102.326,42	9.056.661,39
12	361 0008 ATIVIDADES EDUCACIONAIS		4.487.976,69	642.124,80	5.130.101,49
12.361.0008.1002.0000	REFORMA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE ADM		118.800,00		118.800,00
12.361.0008.1012.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES Z. URBANA		2.839.998,35		2.839.998,35
12.361.0008.1032.0000	COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE		415.800,00		415.800,00
12.361.0008.2018.0000	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			642.124,80	642.124,80
12.361.0008.2097.0000	MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE		1.113.378,34		1.113.378,34
12	361 0032 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		594.000,00	460.201,62	1.054.201,62
12.361.0032.1009.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS E TRANSPORTE ESCOLAR		594.000,00		594.000,00
12.361.0032.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			305.761,62	305.761,62
12.361.0032.2089.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR			154.440,00	154.440,00
12	361 0089 EDUCAÇÃO DO FUTURO		2.872.358,28		2.872.358,28
12.361.0089.1009.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS E TRANSPORTE ESCOLAR		793.358,28		793.358,28
12.361.0089.1045.0000	REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS		297.000,00		297.000,00
12.361.0089.1051.0000	AQUISICAO DE LIVROS		1.782.000,00		1.782.000,00
12	365 Educação Infantil		594.000,00	314.978,29	908.978,29
12	365 0008 ATIVIDADES EDUCACIONAIS			314.978,29	314.978,29
12.365.0008.2043.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTOS DE CRECHES			314.978,29	314.978,29
12	365 0089 EDUCAÇÃO DO FUTURO		594.000,00		594.000,00
12.365.0089.1047.0000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CRECHES		594.000,00		594.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos		712.800,00	385.649,65	1.098.449,65
12	366 0008 ATIVIDADES EDUCACIONAIS			385.649,65	385.649,65
12.366.0008.2019.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS, IDOSOS - EJA			385.649,65	385.649,65
12	366 0089 EDUCAÇÃO DO FUTURO		712.800,00		712.800,00
12.366.0089.1051.0000	AQUISICAO DE LIVROS		712.800,00		712.800,00
12	367 Educação Especial		322.615,22		322.615,22
12	367 0008 ATIVIDADES EDUCACIONAIS		322.615,22		322.615,22
12.367.0008.2021.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA EM EDUCAÇÃO		322.615,22		322.615,22
TOTAL		0,00	9.583.750,19	3.662.707,69	13.246.457,88



PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARU

RUA DO LIMA O 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS, OBRAS E TRAN

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.858.757,29	1.858.757,29
04	121 Planejamento e Orçamento			750.707,02	750.707,02
04	121 0004 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			750.707,02	750.707,02
04.121.0004.2034.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA			750.707,02	750.707,02
04	122 Administração Geral			1.108.050,27	1.108.050,27
04	122 0004 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			1.069.549,43	1.069.549,43
04.122.0004.2033.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS, OBRAS E TRANSPORTE			1.069.549,43	1.069.549,43
04	122 0005 MAIS INFRA			38.500,84	38.500,84
04.122.0005.2098.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS			38.500,84	38.500,84
15	Urbanismo		2.179.259,14	1.580.893,51	3.760.152,65
15	452 Serviços Urbanos		2.179.259,14	1.580.893,51	3.760.152,65
15	452 0004 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		531.312,34		531.312,34
15.452.0004.1015.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARGETAS		531.312,34		531.312,34
15	452 0042 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.647.946,80	178.200,00	1.826.146,80
15.452.0042.1015.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARGETAS		184.140,00		184.140,00
15.452.0042.1016.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS		1.463.806,80		1.463.806,80
15.452.0042.2033.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS, OBRAS E TRANSPORTE			178.200,00	178.200,00
15	452 0043 LIMPEZA PÚBLICA			1.402.693,51	1.402.693,51
15.452.0043.2035.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA			1.402.693,51	1.402.693,51
25	Energia		394.430,04	881.293,12	1.275.723,16
25	751 Conservação de Energia		394.430,04	881.293,12	1.275.723,16
25	751 0086 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		394.430,04	881.293,12	1.275.723,16
25.751.0086.1023.0000	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA		394.430,04		394.430,04
25.751.0086.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM ILUMINAÇÃO PUBLICA			881.293,12	881.293,12
26	Transporte		1.839.266,74	350.007,10	2.189.273,84
26	451 Infra-Estrutura Urbana		653.400,00		653.400,00
26	451 0051 ESTRADAS VICINAIS E PONTES		653.400,00		653.400,00
26.451.0051.1024.0000	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES		392.040,00		392.040,00
26.451.0051.1025.0000	ABERTURAS, RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES		261.360,00		261.360,00
26	782 Transporte Rodoviário		1.185.866,74	350.007,10	1.535.873,84
26	782 0010 POUPA REAL		402.100,37		402.100,37
26.782.0010.1100.0000	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PROGRAMA POUPA REAL		402.100,37		402.100,37
26	782 0042 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			350.007,10	350.007,10
26.782.0042.2038.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRANSPORTE			350.007,10	350.007,10



PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARU

RUA DO LIMA O 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS, OBRAS E TRAN

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26 782 0051	ESTRADAS VICINAIS E PONTES		783.766,37		783.766,37
26.782.0051.1024.0000	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES		370.889,44		370.889,44
26.782.0051.1025.0000	ABERTURAS, RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES		412.876,93		412.876,93
TOTAL		0,00	4.412.955,92	4.670.951,02	9.083.906,94



PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARU

RUA DO LIMA O 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA DE AGRICULTURA,PESCA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		1.054.589,91	928.357,37	1.982.947,28
20	122 Administração Geral			531.775,04	531.775,04
20	122 0004 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			531.775,04	531.775,04
20.122.0004.2040.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			531.775,04	531.775,04
20	541 Preservação e Conservação Ambiental			143.000,00	143.000,00
20	541 2098 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE			143.000,00	143.000,00
20.541.2098.2070.0000	DESENVOLVIMENTO DA PESCA E DA AQUICULTURA			143.000,00	143.000,00
20	605 Abastecimento		243.499,05	253.582,33	497.081,38
20	605 0048 DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS		243.499,05	253.582,33	497.081,38
20.605.0048.1026.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DE FEIRAS E MATADOURO		243.499,05		243.499,05
20.605.0048.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS			253.582,33	253.582,33
20	606 Extensão Rural		811.090,86		811.090,86
20	606 0049 EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		811.090,86		811.090,86
20.606.0049.1029.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		811.090,86		811.090,86
TOTAL		0,00	1.054.589,91	928.357,37	1.982.947,28



PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARU

RUA DO LIMA O 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRET. DE ASSIST. SOCIAL E SEG. ALIM. E POL.PUBL. MULHERES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		351.152,37		351.152,37
04	122 Administração Geral		351.152,37		351.152,37
04	122 0054 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA POLITICA DA MULHER		351.152,37		351.152,37
04.122.0054.2061.0000	MANUTENÇÃO DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES		351.152,37		351.152,37
08	Assistência Social		30.373,02	604.745,46	635.118,48
08	122 Administração Geral			604.745,46	604.745,46
08	122 0034 MANUT DA SEC MUN ASSISTENCIA SOCIAL			36.436,94	36.436,94
08.122.0034.2042.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			36.436,94	36.436,94
08	122 0035 MAIS ASSISTÊNCIA			568.308,52	568.308,52
08.122.0035.2042.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			568.308,52	568.308,52
08	306 Alimentação e Nutrição		30.373,02		30.373,02
08	306 0063 PROGRAMA MAIS PEIXES		30.373,02		30.373,02
08.306.0063.2077.0000	MANUTENCAO DO MAIS CARNE		30.373,02		30.373,02
TOTAL		0,00	381.525,39	604.745,46	986.270,85



PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARU

RUA DO LIMA 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		4.698.750,60	18.463.679,66	23.162.430,26
10	122 Administração Geral			7.218.036,15	7.218.036,15
10	122 0087 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			7.218.036,15	7.218.036,15
10.122.0087.2065.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			7.218.036,15	7.218.036,15
10	301 Atenção Básica		4.223.550,60	7.470.111,76	11.693.662,36
10	301 0006 SAÚDE BUCAL			1.164.915,22	1.164.915,22
10.301.0006.2006.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB			1.164.915,22	1.164.915,22
10	301 0014 ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA			1.354.702,84	1.354.702,84
10.301.0014.2011.0000	MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAÚDE DE FAMILIA - ESF			1.354.702,84	1.354.702,84
10	301 0015 REFORMA E CONST DE PREDIOS DA REDE DE SAÚDE		3.166.020,00		3.166.020,00
10.301.0015.1005.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE Z. RURAL		1.603.800,00		1.603.800,00
10.301.0015.1006.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE Z. URBANA		1.366.200,00		1.366.200,00
10.301.0015.1032.0000	COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE		196.020,00		196.020,00
10	301 0017 PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIAL- PAE		730.830,60	1.758.136,41	2.488.967,01
10.301.0017.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNDADES DE SAUDE		187.009,61		187.009,61
10.301.0017.1005.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE Z. RURAL		543.820,99		543.820,99
10.301.0017.2007.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB			1.758.136,41	1.758.136,41
10	301 0019 PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA			907.878,62	907.878,62
10.301.0019.2012.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA			907.878,62	907.878,62
10	301 0040 PROGRAMAS DE SAÚDE		326.700,00	1.882.934,67	2.209.634,67
10.301.0040.1032.0000	COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE		261.360,00		261.360,00
10.301.0040.1033.0000	COMPRA DE VEICULOS PARA SAUDE		65.340,00		65.340,00
10.301.0040.2008.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS			1.335.872,00	1.335.872,00
10.301.0040.2009.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA BÁSICA			547.062,67	547.062,67
10	301 0087 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			401.544,00	401.544,00
10.301.0087.2009.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA BÁSICA			401.544,00	401.544,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		118.800,00	2.779.868,00	2.898.668,00
10	302 0023 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE - COVID-19			772.200,00	772.200,00
10.302.0023.2067.0000	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL			772.200,00	772.200,00
10	302 0087 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		118.800,00	1.881.168,00	1.999.968,00
10.302.0087.1033.0000	COMPRA DE VEICULOS PARA SAUDE		118.800,00		118.800,00
10.302.0087.2067.0000	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL			1.881.168,00	1.881.168,00
10	302 3024 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE			126.500,00	126.500,00
10.302.3024.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETORIAS DA EDUCAÇÃO			126.500,00	126.500,00
10	304 Vigilância Sanitária		356.400,00		356.400,00
10	304 2092 CONSTRUÇÃO DE KIT SANITARIOS		356.400,00		356.400,00
10.304.2092.1044.0000	CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS		356.400,00		356.400,00



PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARU

RUA DO LIMA O 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 305	Vigilância Epidemiológica			995.663,75	995.663,75
10 305 0019	PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA			995.663,75	995.663,75
10.305.0019.2014.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS			995.663,75	995.663,75
TOTAL		0,00	4.698.750,60	18.463.679,66	23.162.430,26



PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARU

RUA DO LIMA O 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		1.026.795,65	3.903.588,87	4.930.384,52
08	122 Administração Geral			1.628.321,92	1.628.321,92
08	122 0012 GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS			655.874,66	655.874,66
08.122.0012.2010.0000	MANUTENÇÃO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - SUAS			655.874,66	655.874,66
08	122 0013 GESTÃO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			314.592,36	314.592,36
08.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD BOLSA FAMILIA			314.592,36	314.592,36
08	122 0050 GESTÃO DE POLÍTICA E ASSISTENCIA SOCIAL			657.854,90	657.854,90
08.122.0050.2044.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS			506.864,44	506.864,44
08.122.0050.2053.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES CONTINUADAS-BPC/LOAS			150.990,46	150.990,46
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			417.724,62	417.724,62
08	243 0011 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			417.724,62	417.724,62
08.243.0011.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATEGICAS DO AEPETI			221.667,63	221.667,63
08.243.0011.2051.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS			196.056,99	196.056,99
08	244 Assistência Comunitária		1.026.795,65	1.857.542,33	2.884.337,98
08	244 0009 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		69.979,14	1.093.156,47	1.163.135,61
08.244.0009.1030.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS		69.979,14		69.979,14
08.244.0009.2045.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS			350.313,95	350.313,95
08.244.0009.2059.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			255.095,47	255.095,47
08.244.0009.2060.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV CRIANÇAS,JOVENS E IDOSOS			240.185,43	240.185,43
08.244.0009.2062.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			247.561,62	247.561,62
08	244 0012 GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS		826.136,52	398.641,93	1.224.778,45
08.244.0012.1032.0000	COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE		826.136,52		826.136,52
08.244.0012.2013.0000	GESTAO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL			398.641,93	398.641,93
08	244 0013 GESTÃO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		130.679,99		130.679,99
08.244.0013.1031.0000	OBRAS REF.INDICE DECENTRALIZADA		130.679,99		130.679,99
08	244 0018 CONTROLE SOCIAL			145.963,93	145.963,93
08.244.0018.2054.0000	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS CONSELHOS			145.963,93	145.963,93
08	244 0050 GESTÃO DE POLÍTICA E ASSISTENCIA SOCIAL			219.780,00	219.780,00
08.244.0050.2044.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS			219.780,00	219.780,00
TOTAL		0,00	1.026.795,65	3.903.588,87	4.930.384,52



PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARU

RUA DO LIMA 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Judiciária		100.000,00		100.000,00
02	365 Educação Infantil		100.000,00		100.000,00
02	365 3025 GESTÃO DO PROGRAMA ETI - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO		100.000,00		100.000,00
02.365.3025.2104.0000	MANUT. E FUNC. DA REDE DE ENSINO INFANTIL – 30% - TEMPO		100.000,00		100.000,00
12	Educação		10.634.130,78	27.761.674,96	38.395.805,74
12	361 Ensino Fundamental		5.529.318,32	17.464.245,52	22.993.563,84
12	361 0007 EXPANSÃO NO SETOR EDUCACIONAL		670.448,78		670.448,78
12.361.0007.1013.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES Z. RURAL		670.448,78		670.448,78
12	361 0008 ATIVIDADES EDUCACIONAIS		657.800,00	16.660.246,52	17.318.046,52
12.361.0008.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES - FUNDEB		657.800,00		657.800,00
12.361.0008.2026.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB-30%			4.490.764,38	4.490.764,38
12.361.0008.2027.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB-70%			12.169.482,14	12.169.482,14
12	361 0029 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		553.328,80		553.328,80
12.361.0029.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES - FUNDEB		553.328,80		553.328,80
12	361 0030 TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES DE RECURSOS HUMANOS			528.799,00	528.799,00
12.361.0030.2028.0000	MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES			528.799,00	528.799,00
12	361 0089 EDUCAÇÃO DO FUTURO		1.841.717,35	275.200,00	2.116.917,35
12.361.0089.1013.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES Z. RURAL		531.600,00		531.600,00
12.361.0089.1053.0000	CONSTRUCAO DE ESCOLA MODELO		593.517,35		593.517,35
12.361.0089.2091.0000	DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL			275.200,00	275.200,00
12.361.0089.2093.0000	ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO		191.000,00		191.000,00
12.361.0089.2095.0000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL		525.600,00		525.600,00
12	361 3025 GESTÃO DO PROGRAMA ETI - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO		1.806.023,39		1.806.023,39
12.361.3025.2101.0000	MANUT. E FUNC. DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL – 70% -		1.206.023,39		1.206.023,39
12.361.3025.2102.0000	MANUT. E FUNC. DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL – 30% -		600.000,00		600.000,00
12	362 Ensino Médio		594.000,00		594.000,00
12	362 0089 EDUCAÇÃO DO FUTURO		594.000,00		594.000,00
12.362.0089.2074.0000	REFORMA NAS ESCOLAS		594.000,00		594.000,00
12	365 Educação Infantil		2.518.823,39	10.297.429,44	12.816.252,83



PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO CARÚ

RUA DO LÍMÃO 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 0024	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			10.297.429,44	10.297.429,44
12.365.0024.2029.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHES DO FUNDEB-70%			3.208.681,69	3.208.681,69
12.365.0024.2030.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHES DO FUNDEB 30%			170.354,91	170.354,91
12.365.0024.2031.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE PRE ESCOLAS DO FUNDEB 70%			6.850.242,35	6.850.242,35
12.365.0024.2032.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PRE ESCOLA FUNDEB 30%			68.150,49	68.150,49
12 365 0089	EDUCAÇÃO DO FUTURO		712.800,00		712.800,00
12.365.0089.1049.0000	COMPRA DE VEICULOS PARA A EDUCACAO		712.800,00		712.800,00
12 365 3025	GESTÃO DO PROGRAMA ETI - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO		1.806.023,39		1.806.023,39
12.365.3025.2103.0000	MANUT. E FUNC. DA REDE DE ENSINO ENSINO INFANTIL – 70% -		1.206.023,39		1.206.023,39
12.365.3025.2104.0000	MANUT. E FUNC. DA REDE DE ENSINO INFANTIL – 30% - TEMPO		600.000,00		600.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		1.991.989,07		1.991.989,07
12 366 0089	EDUCAÇÃO DO FUTURO		1.991.989,07		1.991.989,07
12.366.0089.1045.0000	REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS		769.200,00		769.200,00
12.366.0089.1052.0000	CONSTRUCAO DE ESCOLAS PARA O EJA		769.200,00		769.200,00
12.366.0089.2096.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA		453.589,07		453.589,07
TOTAL		0,00	10.734.130,78	27.761.674,96	38.495.805,74



PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARU

RUA DO LIMA O 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			627.887,96	627.887,96
04	122 Administração Geral			627.887,96	627.887,96
04	122 0004 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			627.887,96	627.887,96
04.122.0004.2039.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			627.887,96	627.887,96
18	Gestão Ambiental		1.333.804,58	407.690,01	1.741.494,59
18	544 Recursos Hídricos		1.333.804,58	407.690,01	1.741.494,59
18	544 0028 ÁGUA LIMPA		1.333.804,58	407.690,01	1.741.494,59
18.544.0028.1022.0000	AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA		1.333.804,58		1.333.804,58
18.544.0028.2036.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA			407.690,01	407.690,01
TOTAL		0,00	1.333.804,58	1.035.577,97	2.369.382,55



PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO CARÚ

RUA DO LÍMAO 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			174.045,29	174.045,29
04	122 Administração Geral			174.045,29	174.045,29
04	122 0004 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			174.045,29	174.045,29
04.122.0004.2057.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER			174.045,29	174.045,29
27	Desporto e Lazer		2.167.995,69	187.334,46	2.355.330,15
27	812 Desporto Comunitário		249.480,00		249.480,00
27	812 0052 EDUCAÇÃO FÍSICA DESPORTIVA		249.480,00		249.480,00
27.812.0052.1010.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVAS		249.480,00		249.480,00
27	813 Lazer		1.918.515,69	187.334,46	2.105.850,15
27	813 0052 EDUCAÇÃO FÍSICA DESPORTIVA		1.551.463,06		1.551.463,06
27.813.0052.1010.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVAS		1.551.463,06		1.551.463,06
27	813 0053 ATIVIDADES RECREATIVAS E DE LAZER		367.052,63	187.334,46	554.387,09
27.813.0053.1023.0000	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA		367.052,63		367.052,63
27.813.0053.2057.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER			187.334,46	187.334,46
TOTAL		0,00	2.167.995,69	361.379,75	2.529.375,44



PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO CARÚ

RUA DO LÍMAO 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			340.645,18	340.645,18
04	122 Administração Geral			340.645,18	340.645,18
04	122 0004 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			340.645,18	340.645,18
04.122.0004.2055.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA			340.645,18	340.645,18
13	Cultura			97.246,95	97.246,95
13	392 Difusão Cultural			97.246,95	97.246,95
13	392 0008 ATIVIDADES EDUCACIONAIS			63.298,65	63.298,65
13.392.0008.2024.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS			63.298,65	63.298,65
13	392 0036 DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A CULTURA			33.948,30	33.948,30
13.392.0036.2024.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS			22.335,05	22.335,05
13.392.0036.2055.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA			11.613,25	11.613,25
TOTAL		0,00	0,00	437.892,13	437.892,13



PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARU

RUA DO LIMA O 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

18 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			309.632,08	309.632,08
04	122 Administração Geral			309.632,08	309.632,08
04	122 0004 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			309.632,08	309.632,08
04.122.0004.2063.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE			309.632,08	309.632,08
TOTAL		0,00	0,00	309.632,08	309.632,08



PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO CARÚ

RUA DO LÍMAO 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

19 FUNDO MUN. P/ INFANCIA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			244.953,78	244.953,78
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		244.953,78	244.953,78
08	243	0011	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.940,00	5.940,00
08.243.0011.2047.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA			5.940,00	5.940,00
08	243	0030	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES DE RECURSOS HUMANOS	17.820,00	17.820,00
08.243.0030.2047.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA			17.820,00	17.820,00
08	243	0039	CRIANÇA E ADOLESCENTE	187.910,84	187.910,84
08.243.0039.2047.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA			187.910,84	187.910,84
08	243	0053	ATIVIDADES RECREATIVAS E DE LAZER	33.282,94	33.282,94
08.243.0053.2047.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA			33.282,94	33.282,94
TOTAL		0,00	0,00	244.953,78	244.953,78



PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARU

RUA DO LIMA O 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

20 SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
02	Judiciária			82.952,00	82.952,00
02	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			82.952,00	82.952,00
02	062 0057 FAZENDA E FINANÇAS			82.952,00	82.952,00
02.062.0057.2066.0000	PRECATÓRIOS			82.952,00	82.952,00
04	Administração			230.500,00	230.500,00
04	122 Administração Geral			230.500,00	230.500,00
04	122 0057 FAZENDA E FINANÇAS			230.500,00	230.500,00
04.122.0057.2004.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			8.000,00	8.000,00
04.122.0057.2099.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS			222.500,00	222.500,00
TOTAL		0,00	0,00	313.452,00	313.452,00



PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARU

RUA DO LIMA O 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

21 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			521.523,50	521.523,50
04	122 Administração Geral			521.523,50	521.523,50
04	122 0058 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			521.523,50	521.523,50
04.122.0058.2198.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL			521.523,50	521.523,50
TOTAL		0,00	0,00	521.523,50	521.523,50



PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARU

RUA DO LIMA O 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 22

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
22 CONTROLADORIA GERAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					444.476,50	444.476,50
04	122	Administração Geral				444.476,50	444.476,50
04	122	0059	CONTROLADORIA GERAL			444.476,50	444.476,50
04.122.0059.2199.0000		MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL				444.476,50	444.476,50
TOTAL				0,00	0,00	444.476,50	444.476,50



PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARU

RUA DO LIMA O 109 - CNPJ:01612344/0001-14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
99 RESERVA DE CONTIGENCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	538.867,88			538.867,88
99	999 Reserva de Contingência	538.867,88			538.867,88
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	538.867,88			538.867,88
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	538.867,88			538.867,88
TOTAL		538.867,88	0,00	0,00	538.867,88
TOTAL GERAL		538.867,88	38.314.750,70	76.647.945,18	115.501.563,76



PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARU

RUA DO LIMA O 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	182.261,14	2.126.498,89	2.308.760,03
01	031 Ação Legislativa	0,00	182.261,14	2.126.498,89	2.308.760,03
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	2.126.498,89	2.126.498,89
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	921.650,40	921.650,40
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.204.848,49	1.204.848,49
01	031 0003 INSTALAÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	182.261,14	0,00	182.261,14
01.031.0003.1001.0000	REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	182.261,14	0,00	182.261,14
02	Judiciária	0,00	100.000,00	182.952,00	282.952,00
02	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	182.952,00	182.952,00
02	062 0004 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
02.062.0004.2066.0000	PRECATORIOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
02	062 0057 FAZENDA E FINANÇAS	0,00	0,00	82.952,00	82.952,00
02.062.0057.2066.0000	PRECATORIOS	0,00	0,00	82.952,00	82.952,00
02	365 Educação Infantil	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
02	365 3025 GESTÃO DO PROGRAMA ETI - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
02.365.3025.2104.0000	MANUT. E FUNC. DA REDE DE ENSINO INFANTIL - 30% - TEMPO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	Administração	0,00	1.276.546,19	10.631.463,99	11.908.010,18
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	750.707,02	750.707,02
04	121 0004 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	750.707,02	750.707,02
04.121.0004.2034.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA	0,00	0,00	750.707,02	750.707,02
04	122 Administração Geral	0,00	1.276.546,19	9.880.756,97	11.157.303,16
04	122 0002 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	1.509.311,22	1.509.311,22
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.509.311,22	1.509.311,22
04	122 0004 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	7.136.444,91	7.136.444,91
04.122.0004.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.654.869,77	1.654.869,77
04.122.0004.2004.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.959.815,20	2.959.815,20
04.122.0004.2033.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS, OBRAS E TRANSPORTE	0,00	0,00	1.069.549,43	1.069.549,43
04.122.0004.2039.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	627.887,96	627.887,96
04.122.0004.2055.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	340.645,18	340.645,18
04.122.0004.2057.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	174.045,29	174.045,29
04.122.0004.2063.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	309.632,08	309.632,08
04	122 0005 MAIS INFRA	0,00	0,00	38.500,84	38.500,84
04.122.0005.2098.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	38.500,84	38.500,84
04	122 0054 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA POLITICA DA MULHER	0,00	351.152,37	0,00	351.152,37
04.122.0054.2061.0000	MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PUBLICAS P/MULHERES	0,00	351.152,37	0,00	351.152,37
04	122 0057 FAZENDA E FINANÇAS	0,00	0,00	230.500,00	230.500,00
04.122.0057.2004.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04.122.0057.2099.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS	0,00	0,00	222.500,00	222.500,00



PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARU

RUA DO LIMA O 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	1.276.546,19	10.631.463,99	11.908.010,18
04	122 Administração Geral	0,00	1.276.546,19	9.880.756,97	11.157.303,16
04	122 0058 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	521.523,50	521.523,50
04.122.0058.2198.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	521.523,50	521.523,50
04	122 0059 CONTROLADORIA GERAL	0,00	0,00	444.476,50	444.476,50
04.122.0059.2199.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	0,00	0,00	444.476,50	444.476,50
04	122 0061 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SETOR ADMINISTRATIVO	0,00	925.393,82	0,00	925.393,82
04.122.0061.1002.0000	REFORMA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE ADM	0,00	925.393,82	0,00	925.393,82
08	Assistência Social	0,00	1.057.168,67	4.753.288,11	5.810.456,78
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	2.233.067,38	2.233.067,38
08	122 0012 GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS	0,00	0,00	655.874,66	655.874,66
08.122.0012.2010.0000	MANUTENÇÃO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - SUAS	0,00	0,00	655.874,66	655.874,66
08	122 0013 GESTÃO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	314.592,36	314.592,36
08.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	314.592,36	314.592,36
08	122 0034 MANUT DA SEC MUN ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	36.436,94	36.436,94
08.122.0034.2042.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	36.436,94	36.436,94
08	122 0035 MAIS ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	568.308,52	568.308,52
08.122.0035.2042.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	568.308,52	568.308,52
08	122 0050 GESTÃO DE POLÍTICA E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	657.854,90	657.854,90
08.122.0050.2044.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	0,00	506.864,44	506.864,44
08.122.0050.2053.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES CONTINUADAS-BPC/LOAS	0,00	0,00	150.990,46	150.990,46
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	662.678,40	662.678,40
08	243 0011 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	423.664,62	423.664,62
08.243.0011.2047.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00
08.243.0011.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATEGICAS DO AEPETI	0,00	0,00	221.667,63	221.667,63
08.243.0011.2051.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS	0,00	0,00	196.056,99	196.056,99
08	243 0030 TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	17.820,00	17.820,00
08.243.0030.2047.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA	0,00	0,00	17.820,00	17.820,00
08	243 0039 CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	187.910,84	187.910,84
08.243.0039.2047.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA	0,00	0,00	187.910,84	187.910,84
08	243 0053 ATIVIDADES RECREATIVAS E DE LAZER	0,00	0,00	33.282,94	33.282,94
08.243.0053.2047.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA	0,00	0,00	33.282,94	33.282,94
08	244 Assistência Comunitária	0,00	1.026.795,65	1.857.542,33	2.884.337,98



PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARU

RUA DO LIMA O 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	1.057.168,67	4.753.288,11	5.810.456,78
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.026.795,65	1.857.542,33	2.884.337,98
08 244 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	69.979,14	1.093.156,47	1.163.135,61
08.244.0009.1030.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	69.979,14	0,00	69.979,14
08.244.0009.2045.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS	0,00	0,00	350.313,95	350.313,95
08.244.0009.2059.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	255.095,47	255.095,47
08.244.0009.2060.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS	0,00	0,00	240.185,43	240.185,43
08.244.0009.2062.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	247.561,62	247.561,62
08 244 0012	GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS	0,00	826.136,52	398.641,93	1.224.778,45
08.244.0012.1032.0000	COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	826.136,52	0,00	826.136,52
08.244.0012.2013.0000	GESTAO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	0,00	398.641,93	398.641,93
08 244 0013	GESTÃO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	130.679,99	0,00	130.679,99
08.244.0013.1031.0000	OBRAS REF.ÍNDICE DECENTRALIZADA	0,00	130.679,99	0,00	130.679,99
08 244 0018	CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	145.963,93	145.963,93
08.244.0018.2054.0000	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS CONSELHOS	0,00	0,00	145.963,93	145.963,93
08 244 0050	GESTÃO DE POLÍTICA E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	219.780,00	219.780,00
08.244.0050.2044.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	0,00	219.780,00	219.780,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	30.373,02	0,00	30.373,02
08 306 0063	PROGRAMA MAIS PEIXES	0,00	30.373,02	0,00	30.373,02
08.306.0063.2077.0000	MANUTENCAO DO MAIS CARNE	0,00	30.373,02	0,00	30.373,02
10	Saúde	0,00	4.698.750,60	23.096.537,02	27.795.287,62
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	11.850.893,51	11.850.893,51
10 122 0004	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	3.851.241,76	3.851.241,76
10.122.0004.2005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	3.851.241,76	3.851.241,76
10 122 0041	MANUTENCAO DO CMS	0,00	0,00	781.615,60	781.615,60
10.122.0041.2090.0000	MANUTENÇÃO DO CMS	0,00	0,00	781.615,60	781.615,60
10 122 0087	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	7.218.036,15	7.218.036,15
10.122.0087.2065.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	7.218.036,15	7.218.036,15
10 301	Atenção Básica	0,00	4.223.550,60	7.470.111,76	11.693.662,36
10 301 0006	SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	1.164.915,22	1.164.915,22
10.301.0006.2006.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL- PSB	0,00	0,00	1.164.915,22	1.164.915,22
10 301 0014	ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	1.354.702,84	1.354.702,84
10.301.0014.2011.0000	MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAÚDE DE FAMILIA - ESF	0,00	0,00	1.354.702,84	1.354.702,84
10 301 0015	REFORMA E CONST DE PREDIOS DA REDE DE SAÚDE	0,00	3.166.020,00	0,00	3.166.020,00
10.301.0015.1005.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE Z. RURAL	0,00	1.603.800,00	0,00	1.603.800,00
10.301.0015.1006.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE Z. URBANA	0,00	1.366.200,00	0,00	1.366.200,00
10.301.0015.1032.0000	COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	196.020,00	0,00	196.020,00



PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARU

RUA DO LIMA O 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Page 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde			0,00	4.698.750,60	23.096.537,02	27.795.287,62
10	301	Atenção Básica		0,00	4.223.550,60	7.470.111,76	11.693.662,36
10	301	0017	PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIAL- PAE	0,00	730.830,60	1.758.136,41	2.488.967,01
10.301.0017.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE			0,00	187.009,61	0,00	187.009,61
10.301.0017.1005.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE Z. RURAL			0,00	543.820,99	0,00	543.820,99
10.301.0017.2007.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB			0,00	0,00	1.758.136,41	1.758.136,41
10	301	0019	PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA	0,00	0,00	907.878,62	907.878,62
10.301.0019.2012.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA			0,00	0,00	907.878,62	907.878,62
10	301	0040	PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	326.700,00	1.882.934,67	2.209.634,67
10.301.0040.1032.0000	COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE			0,00	261.360,00	0,00	261.360,00
10.301.0040.1033.0000	COMPRA DE VEICULOS PARA SAUDE			0,00	65.340,00	0,00	65.340,00
10.301.0040.2008.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS			0,00	0,00	1.335.872,00	1.335.872,00
10.301.0040.2009.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA BÁSICA			0,00	0,00	547.062,67	547.062,67
10	301	0087	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	401.544,00	401.544,00
10.301.0087.2009.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA BÁSICA			0,00	0,00	401.544,00	401.544,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		0,00	118.800,00	2.779.868,00	2.898.668,00
10	302	0023	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE - COVID-19	0,00	0,00	772.200,00	772.200,00
10.302.0023.2067.0000	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL			0,00	0,00	772.200,00	772.200,00
10	302	0087	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	118.800,00	1.881.168,00	1.999.968,00
10.302.0087.1033.0000	COMPRA DE VEICULOS PARA SAUDE			0,00	118.800,00	0,00	118.800,00
10.302.0087.2067.0000	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL			0,00	0,00	1.881.168,00	1.881.168,00
10	302	3024	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	126.500,00	126.500,00
10.302.3024.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETORIAS DA EDUCAÇÃO			0,00	0,00	126.500,00	126.500,00
10	304	Vigilância Sanitária		0,00	356.400,00	0,00	356.400,00
10	304	2092	CONSTRUÇÃO DE KIT SANITARIOS	0,00	356.400,00	0,00	356.400,00
10.304.2092.1044.0000	CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS			0,00	356.400,00	0,00	356.400,00
10	305	Vigilância Epidemiológica		0,00	0,00	995.663,75	995.663,75
10	305	0019	PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA	0,00	0,00	995.663,75	995.663,75
10.305.0019.2014.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS			0,00	0,00	995.663,75	995.663,75
12	Educação			0,00	20.217.880,97	31.424.382,65	51.642.263,62
12	122	Administração Geral		0,00	0,00	1.301.056,97	1.301.056,97
12	122	0008	ATIVIDADES EDUCACIONAIS	0,00	0,00	1.301.056,97	1.301.056,97
12.122.0008.2015.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			0,00	0,00	1.301.056,97	1.301.056,97
12	306	Alimentação e Nutrição		0,00	0,00	558.696,36	558.696,36
12	306	0008	ATIVIDADES EDUCACIONAIS	0,00	0,00	113.142,28	113.142,28
12.306.0008.2017.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA-PDDE			0,00	0,00	113.142,28	113.142,28



PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARU

RUA DO LIMA O 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Page 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	20.217.880,97	31.424.382,65	51.642.263,62
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	558.696,36	558.696,36
12	306 0027 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	445.554,08	445.554,08
12.306.0027.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	445.554,08	445.554,08
12	361 Ensino Fundamental	0,00	13.483.653,29	18.566.571,94	32.050.225,23
12	361 0007 EXPANSÃO NO SETOR EDUCACIONAL	0,00	670.448,78	0,00	670.448,78
12.361.0007.1013.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES Z. RURAL	0,00	670.448,78	0,00	670.448,78
12	361 0008 ATIVIDADES EDUCACIONAIS	0,00	5.145.776,69	17.302.371,32	22.448.148,01
12.361.0008.1002.0000	REFORMA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE ADM	0,00	118.800,00	0,00	118.800,00
12.361.0008.1012.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES Z. URBANA	0,00	2.839.998,35	0,00	2.839.998,35
12.361.0008.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES - FUNDEB	0,00	657.800,00	0,00	657.800,00
12.361.0008.1032.0000	COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	415.800,00	0,00	415.800,00
12.361.0008.2018.0000	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCACAO - QSE	0,00	0,00	642.124,80	642.124,80
12.361.0008.2026.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB-30%	0,00	0,00	4.490.764,38	4.490.764,38
12.361.0008.2027.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB-70%	0,00	0,00	12.169.482,14	12.169.482,14
12.361.0008.2097.0000	MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	0,00	1.113.378,34	0,00	1.113.378,34
12	361 0029 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	553.328,80	0,00	553.328,80
12.361.0029.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES - FUNDEB	0,00	553.328,80	0,00	553.328,80
12	361 0030 TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	528.799,00	528.799,00
12.361.0030.2028.0000	MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES	0,00	0,00	528.799,00	528.799,00
12	361 0032 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	594.000,00	460.201,62	1.054.201,62
12.361.0032.1009.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS E TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	594.000,00	0,00	594.000,00
12.361.0032.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	305.761,62	305.761,62
12.361.0032.2089.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	154.440,00	154.440,00
12	361 0089 EDUCAÇÃO DO FUTURO	0,00	4.714.075,63	275.200,00	4.989.275,63
12.361.0089.1009.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS E TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	793.358,28	0,00	793.358,28
12.361.0089.1013.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES Z. RURAL	0,00	531.600,00	0,00	531.600,00
12.361.0089.1045.0000	REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS	0,00	297.000,00	0,00	297.000,00
12.361.0089.1051.0000	AQUISICAO DE LIVROS	0,00	1.782.000,00	0,00	1.782.000,00
12.361.0089.1053.0000	CONSTRUCAO DE ESCOLA MODELO	0,00	593.517,35	0,00	593.517,35
12.361.0089.2091.0000	DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	275.200,00	275.200,00
12.361.0089.2093.0000	ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00
12.361.0089.2095.0000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	0,00	525.600,00	0,00	525.600,00
12	361 3025 GESTÃO DO PROGRAMA ETI - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO	0,00	1.806.023,39	0,00	1.806.023,39
12.361.3025.2101.0000	MANUT. E FUNC. DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL – 70% -	0,00	1.206.023,39	0,00	1.206.023,39
12.361.3025.2102.0000	MANUT. E FUNC. DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL – 30% -	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12	362 Ensino Médio	0,00	594.000,00	0,00	594.000,00
12	362 0089 EDUCAÇÃO DO FUTURO	0,00	594.000,00	0,00	594.000,00
12.362.0089.2074.0000	REFORMA NAS ESCOLAS	0,00	594.000,00	0,00	594.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	3.112.823,39	10.612.407,73	13.725.231,12
12	365 0008 ATIVIDADES EDUCACIONAIS	0,00	0,00	314.978,29	314.978,29
12.365.0008.2043.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTOS DE CRECHES	0,00	0,00	314.978,29	314.978,29



PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARU

RUA DO LIMA O 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Page 6

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	20.217.880,97	31.424.382,65	51.642.263,62
12	365 Educação Infantil	0,00	3.112.823,39	10.612.407,73	13.725.231,12
12	365 0024 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFATIL	0,00	0,00	10.297.429,44	10.297.429,44
12.365.0024.2029.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHES DO FUNDEB-70%	0,00	0,00	3.208.681,69	3.208.681,69
12.365.0024.2030.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHES DO FUNDEB 30%	0,00	0,00	170.354,91	170.354,91
12.365.0024.2031.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE PRE ESCOLAS DO FUNDEB 70%	0,00	0,00	6.850.242,35	6.850.242,35
12.365.0024.2032.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PRE ESCOLA FUNDEB 30%	0,00	0,00	68.150,49	68.150,49
12	365 0089 EDUCAÇÃO DO FUTURO	0,00	1.306.800,00	0,00	1.306.800,00
12.365.0089.1047.0000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CRECHES	0,00	594.000,00	0,00	594.000,00
12.365.0089.1049.0000	COMPRA DE VEICULOS PARA A EDUCACAO	0,00	712.800,00	0,00	712.800,00
12	365 3025 GESTÃO DO PROGRAMA ETI - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO	0,00	1.806.023,39	0,00	1.806.023,39
12.365.3025.2103.0000	MANUT. E FUNC. DA REDE DE ENSINO ENSINO INFANTIL – 70% -	0,00	1.206.023,39	0,00	1.206.023,39
12.365.3025.2104.0000	MANUT. E FUNC. DA REDE DE ENSINO INFANTIL – 30% - TEMPO	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.704.789,07	385.649,65	3.090.438,72
12	366 0008 ATIVIDADES EDUCACIONAIS	0,00	0,00	385.649,65	385.649,65
12.366.0008.2019.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS, IDOSOS - EJA	0,00	0,00	385.649,65	385.649,65
12	366 0089 EDUCAÇÃO DO FUTURO	0,00	2.704.789,07	0,00	2.704.789,07
12.366.0089.1045.0000	REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS	0,00	769.200,00	0,00	769.200,00
12.366.0089.1051.0000	AQUISICAO DE LIVROS	0,00	712.800,00	0,00	712.800,00
12.366.0089.1052.0000	CONSTRUCAO DE ESCOLAS PARA O EJA	0,00	769.200,00	0,00	769.200,00
12.366.0089.2096.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	453.589,07	0,00	453.589,07
12	367 Educação Especial	0,00	322.615,22	0,00	322.615,22
12	367 0008 ATIVIDADES EDUCACIONAIS	0,00	322.615,22	0,00	322.615,22
12.367.0008.2021.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA EM EDUCAÇÃO	0,00	322.615,22	0,00	322.615,22
13	Cultura	0,00	0,00	97.246,95	97.246,95
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	97.246,95	97.246,95
13	392 0008 ATIVIDADES EDUCACIONAIS	0,00	0,00	63.298,65	63.298,65
13.392.0008.2024.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	63.298,65	63.298,65
13	392 0036 DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A CULTURA	0,00	0,00	33.948,30	33.948,30
13.392.0036.2024.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	22.335,05	22.335,05
13.392.0036.2055.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	11.613,25	11.613,25
15	Urbanismo	0,00	2.179.259,14	1.580.893,51	3.760.152,65
15	452 Serviços Urbanos	0,00	2.179.259,14	1.580.893,51	3.760.152,65
15	452 0004 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	531.312,34	0,00	531.312,34
15.452.0004.1015.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARGETAS	0,00	531.312,34	0,00	531.312,34



PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARU

RUA DO LIMA O 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Page 7

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	2.179.259,14	1.580.893,51	3.760.152,65
15	452 Serviços Urbanos	0,00	2.179.259,14	1.580.893,51	3.760.152,65
15	452 0042 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.647.946,80	178.200,00	1.826.146,80
15.452.0042.1015.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARGETAS	0,00	184.140,00	0,00	184.140,00
15.452.0042.1016.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	1.463.806,80	0,00	1.463.806,80
15.452.0042.2033.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS, OBRAS E TRANSPORTE	0,00	0,00	178.200,00	178.200,00
15	452 0043 LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	1.402.693,51	1.402.693,51
15.452.0043.2035.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	1.402.693,51	1.402.693,51
17	Saneamento	0,00	1.492.037,03	0,00	1.492.037,03
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	1.492.037,03	0,00	1.492.037,03
17	511 0004 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	1.492.037,03	0,00	1.492.037,03
17.511.0004.1019.0000	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	1.492.037,03	0,00	1.492.037,03
18	Gestão Ambiental	0,00	1.654.564,58	407.690,01	2.062.254,59
18	544 Recursos Hídricos	0,00	1.654.564,58	407.690,01	2.062.254,59
18	544 0028 ÁGUA LIMPA	0,00	1.654.564,58	407.690,01	2.062.254,59
18.544.0028.1022.0000	AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	1.654.564,58	0,00	1.654.564,58
18.544.0028.2036.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	407.690,01	407.690,01
20	Agricultura	0,00	1.054.589,91	928.357,37	1.982.947,28
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	531.775,04	531.775,04
20	122 0004 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	531.775,04	531.775,04
20.122.0004.2040.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	531.775,04	531.775,04
20	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
20	541 2098 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
20.541.2098.2070.0000	DESENVOLVIMENTO DA PESCA E DA AQUICULTURA	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	243.499,05	253.582,33	497.081,38
20	605 0048 DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS	0,00	243.499,05	253.582,33	497.081,38
20.605.0048.1026.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DE FEIRAS E MATADOURO	0,00	243.499,05	0,00	243.499,05
20.605.0048.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	0,00	253.582,33	253.582,33
20	606 Extensão Rural	0,00	811.090,86	0,00	811.090,86
20	606 0049 EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	0,00	811.090,86	0,00	811.090,86
20.606.0049.1029.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	0,00	811.090,86	0,00	811.090,86



PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARU

RUA DO LIMA O 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Page 8

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
20	Agricultura	0,00	1.054.589,91	928.357,37	1.982.947,28
25	Energia	0,00	394.430,04	881.293,12	1.275.723,16
25	751 Conservação de Energia	0,00	394.430,04	881.293,12	1.275.723,16
25	751 0086 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	394.430,04	881.293,12	1.275.723,16
25.751.0086.1023.0000	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETTRICA	0,00	394.430,04	0,00	394.430,04
25.751.0086.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	881.293,12	881.293,12
26	Transporte	0,00	1.839.266,74	350.007,10	2.189.273,84
26	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	653.400,00	0,00	653.400,00
26	451 0051 ESTRADAS VICINAIS E PONTES	0,00	653.400,00	0,00	653.400,00
26.451.0051.1024.0000	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES	0,00	392.040,00	0,00	392.040,00
26.451.0051.1025.0000	ABERTURAS, RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES	0,00	261.360,00	0,00	261.360,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	1.185.866,74	350.007,10	1.535.873,84
26	782 0010 POUPA REAL	0,00	402.100,37	0,00	402.100,37
26.782.0010.1100.0000	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PROGRAMA POUPA REAL	0,00	402.100,37	0,00	402.100,37
26	782 0042 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	350.007,10	350.007,10
26.782.0042.2038.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRANSPORTE	0,00	0,00	350.007,10	350.007,10
26	782 0051 ESTRADAS VICINAIS E PONTES	0,00	783.766,37	0,00	783.766,37
26.782.0051.1024.0000	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES	0,00	370.889,44	0,00	370.889,44
26.782.0051.1025.0000	ABERTURAS, RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES	0,00	412.876,93	0,00	412.876,93
27	Desporto e Lazer	0,00	2.167.995,69	187.334,46	2.355.330,15
27	812 Desporto Comunitário	0,00	249.480,00	0,00	249.480,00
27	812 0052 EDUCAÇÃO FÍSICA DESPORTIVA	0,00	249.480,00	0,00	249.480,00
27.812.0052.1010.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	249.480,00	0,00	249.480,00
27	813 Lazer	0,00	1.918.515,69	187.334,46	2.105.850,15
27	813 0052 EDUCAÇÃO FÍSICA DESPORTIVA	0,00	1.551.463,06	0,00	1.551.463,06
27.813.0052.1010.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	1.551.463,06	0,00	1.551.463,06
27	813 0053 ATIVIDADES RECREATIVAS E DE LAZER	0,00	367.052,63	187.334,46	554.387,09
27.813.0053.1023.0000	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETTRICA	0,00	367.052,63	0,00	367.052,63
27.813.0053.2057.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	187.334,46	187.334,46
99	Reserva de Contingência	538.867,88	0,00	0,00	538.867,88
99	999 Reserva de Contingência	538.867,88	0,00	0,00	538.867,88



PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARU

RUA DO LIMA O 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Page 9

**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
99	Reserva de Contingência	538.867,88	0,00	0,00	538.867,88
99	999 Reserva de Contingência	538.867,88	0,00	0,00	538.867,88
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	538.867,88	0,00	0,00	538.867,88
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	538.867,88	0,00	0,00	538.867,88
TOTAL		538.867,88	38.314.750,70	76.647.945,18	115.501.563,76

**PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO CARÚ**

RUA DO LÍMAO 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.308.760,03			2.308.760,03
01 031	Ação Legislativa	2.308.760,03			2.308.760,03
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	2.126.498,89			2.126.498,89
01 031 0003	INSTALAÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	182.261,14			182.261,14
02	Judiciária	182.952,00	100.000,00		282.952,00
02 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	182.952,00			182.952,00
02 062 0004	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	100.000,00			100.000,00
02 062 0057	FAZENDA E FINANÇAS	82.952,00			82.952,00
02 365	Educação Infantil		100.000,00		100.000,00
02 365 3025	GESTÃO DO PROGRAMA ETI - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO		100.000,00		100.000,00
04	Administração	11.908.010,18			11.908.010,18
04 121	Planejamento e Orçamento	750.707,02			750.707,02
04 121 0004	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	750.707,02			750.707,02
04 122	Administração Geral	11.157.303,16			11.157.303,16
04 122 0002	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.509.311,22			1.509.311,22
04 122 0004	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	7.136.444,91			7.136.444,91
04 122 0005	MAIS INFRA	38.500,84			38.500,84
04 122 0054	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA POLÍTICA DA MULHER	351.152,37			351.152,37
04 122 0057	FAZENDA E FINANÇAS	230.500,00			230.500,00
04 122 0058	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	521.523,50			521.523,50
04 122 0059	CONTROLADORIA GERAL	444.476,50			444.476,50
04 122 0061	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SETOR ADMINISTRATIVO	925.393,82			925.393,82
08	Assistência Social	962.572,26	4.847.884,52		5.810.456,78
08 122	Administração Geral	604.745,46	1.628.321,92		2.233.067,38
08 122 0012	GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS		655.874,66		655.874,66
08 122 0013	GESTÃO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		314.592,36		314.592,36
08 122 0034	MANUT DA SEC MUN ASSISTENCIA SOCIAL	36.436,94			36.436,94
08 122 0035	MAIS ASSISTÊNCIA	568.308,52			568.308,52
08 122 0050	GESTÃO DE POLÍTICA E ASSISTENCIA SOCIAL		657.854,90		657.854,90
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	244.953,78	417.724,62		662.678,40
08 243 0011	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.940,00	417.724,62		423.664,62
08 243 0030	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES DE RECURSOS HUMANOS	17.820,00			17.820,00
08 243 0039	CRIANÇA E ADOLESCENTE	187.910,84			187.910,84
08 243 0053	ATIVIDADES RECREATIVAS E DE LAZER	33.282,94			33.282,94
08 244	Assistência Comunitária	82.500,00	2.801.837,98		2.884.337,98
08 244 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	82.500,00	1.080.635,61		1.163.135,61
08 244 0012	GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS		1.224.778,45		1.224.778,45
08 244 0013	GESTÃO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		130.679,99		130.679,99
08 244 0018	CONTROLE SOCIAL		145.963,93		145.963,93
08 244 0050	GESTÃO DE POLÍTICA E ASSISTENCIA SOCIAL		219.780,00		219.780,00
08 306	Alimentação e Nutrição	30.373,02			30.373,02
08 306 0063	PROGRAMA MAIS PEIXES	30.373,02			30.373,02
10	Saúde	442.692,83	27.352.594,79		27.795.287,62
10 122	Administração Geral	442.692,83	11.408.200,68		11.850.893,51
10 122 0004	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	442.692,83	3.408.548,93		3.851.241,76
10 122 0041	MANUTENCAO DO CMS		781.615,60		781.615,60

**PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO CARÚ**

RUA DO LÍMAO 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 122 0087	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.218.036,15		7.218.036,15
10 301	Atenção Básica		11.693.662,36		11.693.662,36
10 301 0006	SAÚDE BUCAL		1.164.915,22		1.164.915,22
10 301 0014	ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		1.354.702,84		1.354.702,84
10 301 0015	REFORMA E CONST DE PREDIOS DA REDE DE SAÚDE		3.166.020,00		3.166.020,00
10 301 0017	PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIAL- PAE		2.488.967,01		2.488.967,01
10 301 0019	PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA		907.878,62		907.878,62
10 301 0040	PROGRAMAS DE SAÚDE		2.209.634,67		2.209.634,67
10 301 0087	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		401.544,00		401.544,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.898.668,00		2.898.668,00
10 302 0023	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - COVID-19		772.200,00		772.200,00
10 302 0087	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.999.968,00		1.999.968,00
10 302 3024	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE		126.500,00		126.500,00
10 304	Vigilância Sanitária		356.400,00		356.400,00
10 304 2092	CONSTRUÇÃO DE KIT SANITÁRIOS		356.400,00		356.400,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		995.663,75		995.663,75
10 305 0019	PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA		995.663,75		995.663,75
12	Educação		51.642.263,62		51.642.263,62
12 122	Administração Geral		1.301.056,97		1.301.056,97
12 122 0008	ATIVIDADES EDUCACIONAIS		1.301.056,97		1.301.056,97
12 306	Alimentação e Nutrição		558.696,36		558.696,36
12 306 0008	ATIVIDADES EDUCACIONAIS		113.142,28		113.142,28
12 306 0027	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		445.554,08		445.554,08
12 361	Ensino Fundamental		32.050.225,23		32.050.225,23
12 361 0007	EXPANSÃO NO SETOR EDUCACIONAL		670.448,78		670.448,78
12 361 0008	ATIVIDADES EDUCACIONAIS		22.448.148,01		22.448.148,01
12 361 0029	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		553.328,80		553.328,80
12 361 0030	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES DE RECURSOS HUMANOS		528.799,00		528.799,00
12 361 0032	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		1.054.201,62		1.054.201,62
12 361 0089	EDUCAÇÃO DO FUTURO		4.989.275,63		4.989.275,63
12 361 3025	GESTÃO DO PROGRAMA ETI - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO		1.806.023,39		1.806.023,39
12 362	Ensino Médio		594.000,00		594.000,00
12 362 0089	EDUCAÇÃO DO FUTURO		594.000,00		594.000,00
12 365	Educação Infantil		13.725.231,12		13.725.231,12
12 365 0008	ATIVIDADES EDUCACIONAIS		314.978,29		314.978,29
12 365 0024	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		10.297.429,44		10.297.429,44
12 365 0089	EDUCAÇÃO DO FUTURO		1.306.800,00		1.306.800,00
12 365 3025	GESTÃO DO PROGRAMA ETI - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO		1.806.023,39		1.806.023,39
12 366	Educação de Jovens e Adultos		3.090.438,72		3.090.438,72
12 366 0008	ATIVIDADES EDUCACIONAIS		385.649,65		385.649,65
12 366 0089	EDUCAÇÃO DO FUTURO		2.704.789,07		2.704.789,07
12 367	Educação Especial		322.615,22		322.615,22
12 367 0008	ATIVIDADES EDUCACIONAIS		322.615,22		322.615,22
13	Cultura	97.246,95			97.246,95
13 392	Difusão Cultural	97.246,95			97.246,95
13 392 0008	ATIVIDADES EDUCACIONAIS	63.298,65			63.298,65
13 392 0036	DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A CULTURA	33.948,30			33.948,30

**PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO CARÚ**

RUA DO LÍMAO 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
15	Urbanismo	2.638.448,99	1.121.703,66		3.760.152,65
15 452	Serviços Urbanos	2.638.448,99	1.121.703,66		3.760.152,65
15 452 0004	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	531.312,34			531.312,34
15 452 0042	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	704.443,14	1.121.703,66		1.826.146,80
15 452 0043	LIMPEZA PÚBLICA	1.402.693,51			1.402.693,51
17	Saneamento	1.492.037,03			1.492.037,03
17 511	Saneamento Básico Rural	1.492.037,03			1.492.037,03
17 511 0004	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.492.037,03			1.492.037,03
18	Gestão Ambiental	1.800.894,59	261.360,00		2.062.254,59
18 544	Recursos Hídricos	1.800.894,59	261.360,00		2.062.254,59
18 544 0028	ÁGUA LIMPA	1.800.894,59	261.360,00		2.062.254,59
20	Agricultura	1.982.947,28			1.982.947,28
20 122	Administração Geral	531.775,04			531.775,04
20 122 0004	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	531.775,04			531.775,04
20 541	Preservação e Conservação Ambiental	143.000,00			143.000,00
20 541 2098	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	143.000,00			143.000,00
20 605	Abastecimento	497.081,38			497.081,38
20 605 0048	DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS	497.081,38			497.081,38
20 606	Extensão Rural	811.090,86			811.090,86
20 606 0049	EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	811.090,86			811.090,86
25	Energia	1.108.109,92	167.613,24		1.275.723,16
25 751	Conservação de Energia	1.108.109,92	167.613,24		1.275.723,16
25 751 0086	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.108.109,92	167.613,24		1.275.723,16
26	Transporte	1.797.233,84	392.040,00		2.189.273,84
26 451	Infra-Estrutura Urbana	261.360,00	392.040,00		653.400,00
26 451 0051	ESTRADAS VICINAIS E PONTES	261.360,00	392.040,00		653.400,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.535.873,84			1.535.873,84
26 782 0010	POUPA REAL	402.100,37			402.100,37
26 782 0042	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	350.007,10			350.007,10
26 782 0051	ESTRADAS VICINAIS E PONTES	783.766,37			783.766,37
27	Desporto e Lazer	803.867,09	1.551.463,06		2.355.330,15
27 812	Desporto Comunitário	249.480,00			249.480,00
27 812 0052	EDUCAÇÃO FÍSICA DESPORTIVA	249.480,00			249.480,00
27 813	Lazer	554.387,09	1.551.463,06		2.105.850,15
27 813 0052	EDUCAÇÃO FÍSICA DESPORTIVA		1.551.463,06		1.551.463,06
27 813 0053	ATIVIDADES RECREATIVAS E DE LAZER	554.387,09			554.387,09
99	Reserva de Contingência	538.867,88			538.867,88
99 999	Reserva de Contingência	538.867,88			538.867,88
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	538.867,88			538.867,88
TOTAL		28.064.640,87	87.436.922,89	0,00	115.501.563,76

**PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO CARÚ**

RUA DO LÍMÃO 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	2.308.760,03
Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	3.132.861,45
Orgão:	02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO	Valor
Função	02	Judiciária	100.000,00
Função	04	Administração	3.916.528,56
Orgão:	02 04	SECRETARIA DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	4.632.857,36
Função	17	Saneamento	1.492.037,03
Função	18	Gestão Ambiental	320.760,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	13.246.457,88
Orgão:	02 06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS, OBRAS E TRAN	Valor
Função	04	Administração	1.858.757,29
Função	15	Urbanismo	3.760.152,65
Função	25	Energia	1.275.723,16
Função	26	Transporte	2.189.273,84
Orgão:	02 07	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Valor
Função	20	Agricultura	1.982.947,28
Orgão:	02 08	SECRET. DE ASSIST. SOCIAL E SEG. ALIM. E POL.PUBL. MULHERES	Valor
Função	04	Administração	351.152,37
Função	08	Assistência Social	635.118,48
Orgão:	02 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	23.162.430,26
Orgão:	02 11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	4.930.384,52
Orgão:	02 12	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	Valor
Função	02	Judiciária	100.000,00
Função	12	Educação	38.395.805,74

**PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARU**

RUA DO LIMA O 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Page 2**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 12	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	Valor
Orgão:	02 13	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	04	Administração	627.887,96
Função	18	Gestão Ambiental	1.741.494,59
Orgão:	02 14	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	04	Administração	174.045,29
Função	27	Desporto e Lazer	2.355.330,15
Orgão:	02 16	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	Valor
Função	04	Administração	340.645,18
Função	13	Cultura	97.246,95
Orgão:	02 18	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	04	Administração	309.632,08
Orgão:	02 19	FUNDO MUN. P/ INFANCIA E ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	244.953,78
Orgão:	02 20	SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS	Valor
Função	02	Judiciária	82.952,00
Função	04	Administração	230.500,00
Orgão:	02 21	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	521.523,50
Orgão:	02 22	CONTROLADORIA GERAL	Valor
Função	04	Administração	444.476,50
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTIGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	538.867,88
TOTAL GERAL			115.501.563,76

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01 CÂMARA MUNICIPAL 2.308.760,03

**PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARU**

RUA DO LIMA O 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 02	GABINETE DO PREFEITO	3.132.861,45
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO	4.016.528,56
02 04	SECRETARIA DE SAUDE	6.445.654,39
02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.246.457,88
02 06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS, OBRAS E URBANISMO	9.820.040,28
02 07	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E DESENVOLVIMENTO RURAL	1.982.947,28
02 08	SECRET. DE ASSIST. SOCIAL E SEG. ALIM. E POL.PUBL. MULHERES	5.810.456,78
02 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	23.162.430,26
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	4.930.384,52
02 12	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	38.495.805,74
02 13	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	2.369.382,55
02 14	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	2.529.375,44
02 16	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	437.892,13
02 18	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	309.632,08
02 19	FUNDO MUN. P/ INFANCIA E ADOLESCENTE	244.953,78
02 20	SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS	313.452,00
02 21	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	521.523,50
02 22	CONTROLADORIA GERAL	444.476,50
90 99	RESERVA DE CONTIGENCIA	538.867,88
TOTAL		115.501.563,76

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	2.308.760,03
02	Judiciária	282.952,00
04	Administração	11.908.010,18
08	Assistência Social	5.810.456,78
10	Saúde	27.795.287,62
12	Educação	51.642.263,62
13	Cultura	97.246,95
15	Urbanismo	3.760.152,65
17	Saneamento	1.492.037,03
18	Gestão Ambiental	2.062.254,59
20	Agricultura	1.982.947,28
25	Energia	1.275.723,16
26	Transporte	2.189.273,84
27	Desporto e Lazer	2.355.330,15
99	Reserva de Contingência	538.867,88
TOTAL		115.501.563,76

**PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO CARÚ**

RUA DO LÍMAO 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 11

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		5.810.456,78
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	295.951,86	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.611.230,91	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	218.369,55	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	834,82	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	64.921,31	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	453.331,25	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	190.266,18	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	35.014,72	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	29.909,55	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	81.244,24	
3.3.90.36.99	Outros Serviços	65.340,00	
3.3.90.37.00	Locação De Mão-De-Obra	41.541,62	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	511.081,53	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	37.166,54	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	627.915,47	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	406.768,76	
4.4.90.52.48	Veículos Diversos	130.680,00	
4.5.90.61.00	Aquisição De Imóveis	8.888,47	
10	Saúde		27.795.287,62
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	3.678.458,49	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.113.041,59	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	921.092,89	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.856,47	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	753.181,15	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.716.571,36	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	649.189,49	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	290.289,77	
3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Tr	5.500,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.561.148,90	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	750.854,91	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.960.107,95	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	372.396,66	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	255.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	321.436,29	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4.050.796,99	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.098.427,76	
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	284.936,95	
TOTAL			33.605.744,40

**PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO CARÚ**

RUA DO LÍMAO 109 - CNPJ:01612344/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 11

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação	Categoria	Função
04	Administração		458.000,00
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	220.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	78.000,00	
08	Assistência Social		324.324,00
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	23.760,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.564,00	
10	Saúde		5.392.719,52
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	853.440,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.387.180,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	156.620,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	71.280,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	393.200,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	178.200,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	844.460,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	148.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	508.880,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	129.450,66	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	65.340,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	434.146,71	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	222.022,15	
12	Educação		594.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	594.000,00	
20	Agricultura		52.000,00
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000,00	
27	Desporto e Lazer		187.334,46
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	187.334,46	
TOTAL			7.008.377,98