



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br | www.saojoaquimdabarra.dioe.com.br

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 1 de 69

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO	2
Atos Oficiais	2
Leis	2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de São Joaquim da Barra, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de São Joaquim da Barra poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.saojoaquimdabarra.dioe.com.br
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra
CNPJ 59.851.543/0001-65
Praça Professor Ivo Vanuchi
Telefone: (16) 3810-9000
Site: www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br
Diário: www.saojoaquimdabarra.dioe.com.br

Câmara Municipal de São Joaquim da Barra
CNPJ 68.326.016/0001-22
Rua Pará, 1841
Telefone: (16) 3810-0800
Site: www.camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de São Joaquim da Barra garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.saojoaquimdabarra.dioe.com.br



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 2 de 69

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Leis



LEI Nº 1125/2020, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

“Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Joaquim da Barra, para o exercício de 2021.”

Eu, Marcelo de Paula Mian, Prefeito de São Joaquim da Barra, faço saber que a Câmara Municipal aprovou em Sessão Ordinária realizada no dia 08 de dezembro de 2020, pelo que sanciono e promulgo a seguinte **LEI**:

Artigo 1º. O orçamento do Município de São Joaquim da Barra, para o exercício de 2021, estima a Receita e fixa a Despesa em **R\$ 158.000.000,00 (cento e cinquenta e oito milhões de reais)**.

Artigo 2º. A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:

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

I - Administração Direta:

Receitas Correntes

Imp. Taxas e Contrib. De Melhoria	R\$	28.974.100,00
Contribuições	R\$	2.300.000,00
Receita Patrimonial	R\$	620.800,00
Receita de Serviços	R\$	9.871.500,00
Transferências Correntes	R\$	123.510.500,00
Outras Receitas Correntes	R\$	2.463.100,00
Receitas Correntes	R\$	167.740.000,00
(-) II - Dedução da Receita		
FUNDEB	R\$	-17.130.000,00
SUB TOTAL	R\$	150.610.000,00

Receitas de Capital

Alienação de Bens	R\$	900.000,00
-------------------	-----	------------

PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

ESTADO DE SÃO PAULO
PRAÇA PROF. IVO VANNUCHI S/N - FONE PABX (16) 3810-9000



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 3 de 69



Transferências de Capital	R\$	6.400.000,00
SUB TOTAL	R\$	7.390.000,00
RECEITA TOTAL	R\$	158.000.000,00

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

I - Por Funções de Governo

01 – Legislativa	R\$	4.020.000,00
04 – Administração	R\$	16.359.500,00
06 – Segurança Pública	R\$	125.000,00
08 – Assistência Social	R\$	6.711.000,00
09 – Previdência Social	R\$	1.520.000,00
10 – Saúde	R\$	36.555.000,00
12 – Educação	R\$	38.501.500,00
13 – Cultura	R\$	3.665.000,00
15 – Urbanismo	R\$	40.516.000,00
18 – Gestão Ambiental	R\$	412.000,00
27 – Desporto e Lazer	R\$	1.475.000,00
28 – Encargos Especiais	R\$	7.340.000,00
99 – Reserva de Contingência	R\$	800.000,00
Total	R\$	158.000.000,00

II - Por Órgão da Administração

01 01 – Corpo Legislativo	R\$	4.020.000,00
02 01 – Gabinete do Prefeito e Ass.	R\$	4.315.000,00
02 02 – Administração Geral	R\$	21.829.500,00
02 03 – Educação	R\$	38.501.500,00
02 04 – Saúde	R\$	36.555.000,00
02 05 – Assistência Social	R\$	6.711.000,00
02 06 – Cultura	R\$	3.665.000,00

PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

ESTADO DE SÃO PAULO
PRAÇA PROF. IVO VANNUCHI S/N - FONE PABX (16) 3810-9000



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 4 de 69



02 07 – Obras/ Serviços Urbanos	R\$ 40.928.000,00
02 08 – Esporte e Lazer	R\$ 1.475.000,00
Total	R\$ 158.000.000,00

Artigo 4º. Fica o Poder Executivo e Legislativo autorizado a:

I - abrir durante o exercício créditos suplementares até o limite de 10% (dez por cento) do total da despesa fixada no artigo 1º observando-se o disposto no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

II - remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa e obedecida a distribuição por categoria econômica, com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta lei.

Parágrafo único. Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações de despesas a conta de recursos vinculados.

Artigo 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Artigo 6º. As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, mediante ato próprio, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Artigo 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 7% (sete por cento) da receita corrente líquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Artigo 8º. Prevalecerão os valores correntes consignados nos anexos a esta Lei, no caso de divergência, de quaisquer espécies, entre estes e os valores dos programas e das ações constantes da Lei

PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

ESTADO DE SÃO PAULO

PRAÇA PROF. IVO VANNUCHI S/N - FONE PABX (16) 3810-9000



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A


Página 5 de 69



de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021, assim como do Plano Plurianual para o período de 2018-2021.

Artigo 9º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 09-DE DEZEMBRO DE 2020.


Dr. Marcelo de Paula Mian
Prefeito de São Joaquim da Barra

PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

ESTADO DE SÃO PAULO

PRAÇA PROF. IVO VANNUCHI S/N - FONE PABX (16) 3810-9000



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 6 de 69

Page 1
Lei, Data:

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021	
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	22.470.668,42	26.381.798,29	30.794.486,52	28.870.400,00	28.974.100,00	
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	1.026.449,22	1.717.313,66	2.047.376,61	2.250.000,00	2.300.000,00	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.007.750,55	524.865,20	525.962,33	628.800,00	620.800,00	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	4.408.007,18	7.243.657,42	8.130.905,38	9.871.200,00	9.871.500,00	
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	90.215.640,35	104.123.163,03	119.076.212,90	123.126.500,00	123.510.500,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.740.911,95	2.159.591,22	2.235.007,04	2.383.100,00	2.463.100,00	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.869.427,67	142.150.388,82	162.809.950,78	167.130.000,00	167.740.000,00	
	Sub Total						
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL			2.304.000,00			
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					900.000,00	
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	1.981.141,34	2.384.781,81	3.607.340,37	5.000.000,00	6.490.000,00	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.179.410,83				
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.981.141,34	4.564.192,64	5.911.340,37	5.000.000,00	7.390.000,00	
	Sub Total						
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sub Total						
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sub Total						



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 7 de 69

Page 2
Lei, Data:

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021	
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA						
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-13.370.869,36	-14.756.826,58	-16.579.869,64	-17.130.000,00	-17.130.000,00	
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB						
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	-13.370.869,36	-14.756.826,58	-16.579.869,64	-17.130.000,00	-17.130.000,00	
	Sub Total						
	TOTAL	114.479.699,65	131.957.754,88	152.141.421,51	155.000.000,00	158.000.000,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 8 de 69



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2019	Fixada 2020	Prevista 2021
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.334.000,00	71.830.000,00	73.908.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.633.000,00	71.512.000,00	72.229.500,00
	Sub Total	122.967.000,00	143.342.000,00	146.137.500,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	8.433.000,00	9.878.000,00	9.962.500,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	Sub Total	9.233.000,00	10.978.000,00	11.062.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	680.000,00	800.000,00
	Sub Total	800.000,00	680.000,00	800.000,00
	TOTAL	133.000.000,00	155.000.000,00	158.000.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 9 de 69



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0000	Encargos Gerais do Município	7.340.000,00
0001	Gestão em Ações Político Legislativas	4.020.000,00
0002	Coordenação Superior	4.315.000,00
0003	Gestão em Ações Político Administrativas	8.205.500,00
0004	Gestão em Ações do Ensino Fundamental	3.660.000,00
0005	Gestão em Ações do Ensino Infantil	9.930.000,00
0006	Gestão em Ações do Fundeb	16.000.000,00
0007	Gestão em Ações da Educação de Jovens e Adultos	250.000,00
0008	Alimentação Escolar	4.170.000,00
0009	Transporte Escolar	2.041.500,00
0010	Apoio ao Universitário	2.450.000,00
0011	Gestão em Ações Culturais	3.665.000,00
0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer	1.475.000,00
0013	Gestão em Ações de Assistência Social	3.315.000,00
0014	Proteção Social Básica	627.000,00
0015	Proteção Social Especial	1.914.000,00
0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais	24.606.000,00
0017	Gestão em Ações de Desenvolvimento Econômico	1.000.000,00
0018	Gestão Financeira e Tributária	3.964.000,00
0019	Inativos e Pensionistas	1.520.000,00
0020	Gestão em Ações de Saneamento Geral	14.190.000,00
0021	Gestão em Ações de Trânsito	720.000,00
0022	Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente	412.000,00
0023	Gestão em Ações de Atenção Básica	28.248.000,00
0024	Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade	5.871.000,00
0025	Vigilância em Saúde	2.436.000,00
0026	Assistência a Criança e Adolescente	345.000,00
0027	Assistência ao Idoso	510.000,00
0999	Reserva de Contingência	800.000,00
	TOTAL	158.000.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 10 de 69



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	Ampliação Equipamentos e Mobiliário - Câmara Municipal	100.000,00
1002	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental	100.000,00
1003	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil	200.000,00
1004	Constr., Ampliação. e Reforma. de Unidades de Atendimento de Saúde	150.000,00
1005	Reforma e Ampliação de Prédios de Assistência Social	10.000,00
1006	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios da Cultura	50.000,00
1007	Obras e Infraestrutura Urbana	1.420.000,00
1008	Implantação do Distrito Industrial	1.000.000,00
1009	Ampliação da Capacidade e Distribuição de Água	3.750.000,00
1010	Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério e Velório Municipal	1.960.000,00
1011	Construção, Ampliação e Reforma de Centros Esportivos	80.000,00
1012	Construção, Ampliação e Ref. da Central de Alimentação Escolar	10.000,00
1013	Construção dos Interceptores da Rede de Esgoto	100.000,00
Total		8.930.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 11 de 69



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	Operação e Manutenção do Corpo Legislativo	860.000,00
2002	Operação e Manutenção da Secretaria da Câmara	2.847.000,00
2003	Adiantamento para Despesas com Viagens	213.000,00
2004	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessoria	3.827.000,00
2005	Manutenção da Junta de Serviço Militar	118.000,00
2006	Manutenção do Tiro de Guerra	40.000,00
2007	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade	330.000,00
2008	Manutenção do Setor de Contabilidade e Planejamento	2.625.000,00
2009	Manutenção do Setor de Administração Geral	4.926.000,00
2010	Manutenção do Setor de Almoxarifado	700.000,00
2011	Manutenção do Setor de Tributação	952.000,00
2012	Manutenção do Setor de Tesouraria	387.000,00
2013	Despesas com Publicidade e Propaganda	280.000,00
2014	Manutenção da Procuradoria Jurídica	1.355.000,00
2015	Manutenção do Setor de Pessoal	312.500,00
2016	Manutenção do Setor de Licitação e Compras	507.000,00
2017	Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental 25%	3.305.000,00
2018	Manutenção da Educação Básica - QSE - Ens. Fundamental	170.000,00
2019	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 60% - Magistério	4.100.000,00
2020	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 40% - Outros	300.000,00
2021	Manutenção dos Recursos do PDDE	5.000,00
2022	Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens. Fundamental	80.000,00
2023	Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil 25%	8.990.000,00
2024	Manutenção da Educação Básica - QSE - Ens. Infantil	330.000,00
2025	Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 60% - Magistério	6.350.000,00
2026	Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 40% - Outros	5.250.000,00
2027	Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens. Infantil	110.000,00
2028	Manutenção da Educação Básica - Educação de Jovens e Adultos	250.000,00
2029	Apoio aos Universitários	2.450.000,00
2030	Manutenção da Central de Alimentação Escolar	630.000,00
2031	Alimentação Escolar - Recursos do QSE	1.350.000,00
2032	Alimentação Escolar - Recurso Estadual - MESC	1.260.000,00
2033	Alimentação Escolar - Recurso Federal PNAE	920.000,00
2034	Manutenção do Transporte Escolar - 25%	420.000,00
2035	Manutenção do Transporte de Alunos - Estadual - ATA	1.600.000,00
2036	Transporte de Alunos PNATE - Ens. Fundamental	17.000,00
2037	Transporte de Alunos - PNATE - Ens. Médio	4.500,00
2038	Manutenção da Saúde - Atenção Básica 15%	21.360.000,00
2039	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal	4.013.000,00
2040	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual	325.000,00
2041	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade 15%	155.000,00
2042	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade - Recurso Federal	5.716.000,00
2043	Assistência Farmacêutica	2.350.000,00
2044	Despesas com Propaganda e Publicidade - Saúde	50.000,00
2045	Manutenção da Vigilância em Saúde 15%	1.765.000,00
2046	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal	576.000,00
2047	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Estadual	95.000,00
2048	Manutenção dos Serviços Assistenciais	2.165.000,00
2049	Despesas com Propaganda e Publicidade - Assistência Social	40.000,00
2050	Manut. Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente	345.000,00
2051	Proteção Básica - Recursos Próprios	215.000,00
2052	Proteção Especial - Recursos Próprios	1.280.000,00
2053	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade Estadual	176.000,00
2054	Bloco da Proteção Social Básica - Estadual	85.000,00
2055	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Estadual	225.000,00
2056	Bloco da Proteção Social Básica - Federal	266.000,00
2057	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal	153.000,00
2058	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Federal	80.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 12 de 69



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
2059	Bloco da Gestão do SUAS - Federal	18.000,00
2060	Bloco da Gestão do Progr. Bolsa Família e do Cadastro Único - Federal	43.000,00
2061	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	510.000,00
2063	Operação e Manutenção das Ações Culturais	1.985.000,00
2064	Festividades e Comemorações	1.388.000,00
2065	Manutenção do Setor de Engenharia	645.000,00
2066	Manutenção dos Serviços Municipais - Vias Públicas	825.000,00
2067	Manutenção dos Serviços Municipais - Iluminação Pública	2.300.000,00
2068	Manutenção dos Serviços Municipais - Praça, Parques e Jardins	605.000,00
2069	Manutenção dos Serviços Municipais - Limpeza Pública	9.825.000,00
2070	Manutenção dos Serviços Municipais - Cemitério Municipal	682.000,00
2071	Manutenção dos Serviços Municipais - Água e Esgoto	10.340.000,00
2072	Manutenção dos Serviços Municipais - Terminal Rodoviário	662.000,00
2073	Manutenção dos Serviços Municipais	5.682.000,00
2074	Manutenção dos Serviços Municipais - Meio Ambiente	390.000,00
2075	Manutenção das Ações de Esporte e Lazer	1.395.000,00
2076	Manutenção dos Serviços de Trânsito	720.000,00
2077	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	242.000,00
2078	Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil - Rec. Federal	300.000,00
2079	Inativos e Pensionistas	1.520.000,00
2080	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	22.000,00
2081	Manutenção do Fundo Municipal de Segurança	125.000,00
2082	Benefícios Eventuais - Municipais	1.100.000,00
Total		140.930.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 13 de 69

Anexo 01

Page 1

Lei: , Data:

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)



RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.974.100,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.908.000,00
CONTRIBUIÇÕES	2.300.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.229.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	620.800,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	9.871.500,00	SUB TOTAL	146.137.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.510.500,00	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.472.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.463.100,00	TOTAL	150.610.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-17.130.000,00		
SUB TOTAL	150.610.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	
TOTAL	150.610.000,00	INVESTIMENTOS	9.962.500,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.472.500,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.100.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	900.000,00	SUB TOTAL	11.062.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS		RESERVA DE CONTINGENCIA	800.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.490.000,00	TOTAL	11.862.500,00
SUB TOTAL	7.390.000,00	RESUMO	
TOTAL	11.862.500,00	DESPESAS CORRENTES	146.137.500,00
RECEITAS CORRENTES	167.740.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	11.062.500,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-17.130.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	800.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.390.000,00	TOTAL DE DESPESA	158.000.000,00
TOTAL DE RECEITAS	158.000.000,00	TOTAL	158.000.000,00
TOTAL	158.000.000,00		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 14 de 69

Anexo 01

Page 2

Lei: , Data:

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65
Orçamento Programa - Exercício de 2021

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





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 15 de 69



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				167.740.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			28.974.100,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			28.015.400,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.780.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.780.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		3.500.000,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	3.500.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		280.000,00		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	280.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		24.235.400,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		15.605.800,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		13.905.000,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	11.215.000,00		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00.110.000	50.000,00		
1118.01.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	1.600.000,00		
1118.01.1.4	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00.110.000	700.000,00		
1118.01.1.9	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0.01.00.110.000	340.000,00		
1118.01.4.0	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		1.700.800,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.700.400,00		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00.110.000	400,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		8.629.600,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		8.629.600,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	8.501.600,00		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00.110.000	19.000,00		
1118.02.3.3	ISS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	60.500,00		
1118.02.3.4	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00.110.000	33.000,00		
1118.02.3.9	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0.01.00.110.000	15.500,00		
1120.00.0.0	TAXAS			958.700,00	
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		958.700,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		887.200,00		
1128.01.1.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		203.300,00		
1128.01.1.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.00.100.043	200.000,00		
1128.01.1.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	500,00		
1128.01.1.2	TAXA FISCALIZAÇÃO-VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS MORA	0.01.00.110.000	1.000,00		
1128.01.1.3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	600,00		
1128.01.1.4	TAXA FISCAL.-VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D. ATIVA-MULTAS/JUROS MORA	0.01.00.110.000	600,00		
1128.01.1.9	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGIL. SANITÁRIA-D.ATIVA-ATULIZ.MONETÁRIA	0.01.00.110.000	600,00		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		683.900,00		
1128.01.9.1	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	0.01.00.100.092	100.000,00		
1128.01.9.1	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	519.500,00		
1128.01.9.2	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-MULTA/JUROS	0.01.00.110.000	4.900,00		
1128.01.9.3	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	41.500,00		
1128.01.9.4	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISC.-OUTRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS	0.01.00.110.000	5.500,00		
1128.01.9.6	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-JUROS	0.01.00.110.000	500,00		
1128.01.9.9	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCAL. OUTRAS-D.ATIVA AT. MONETÁRIA	0.01.00.110.000	12.000,00		
1128.02.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		71.500,00		
1128.02.9.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		71.500,00		
1128.02.9.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS -	0.01.00.110.000	60.500,00		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1515 - 13871)
30/10/2020 10:04

Usuário: Abel Leonardo Theodoro



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 16 de 69



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1128.02.9.2	PRINCIPAL TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- OUTRAS- MULTAS/JUROS MORA	0.01.00.110.000	2.000,00		
1128.02.9.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	1.500,00		
1128.02.9.4	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS-OUTRAS-D. ATIVA- MULTAS/JUROS	0.01.00.110.000	3.000,00		
1128.02.9.9	TAXAS PRESTAÇÃO SERV. OUTRAS-D. ATIVA-ATUALIZ. MONTÁRIA	0.01.00.110.000	4.500,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			2.300.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.300.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.300.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.300.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.300.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			620.800,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			72.000,00	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARI- FAS DE OCUPAÇÃO		71.000,00		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		35.000,00		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	31.000,00		
1310.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1310.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	1.000,00		
1310.01.1.4	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1310.01.1.9	ALUGUÉIS ARRENDAMENTOS-DIVIDA ATIVA-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0.01.00.110.000	1.000,00		
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFFAS DE OCUPAÇÃO		36.000,00		
1310.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	35.500,00		
1310.01.2.2	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS/JUROS MORA	0.01.00.110.000	500,00		
1310.02.0.0	CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.		1.000,00		
1310.02.1.0	CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.		1.000,00		
1310.02.1.1	CONC./PERM./AUTORIZ./CESSÃO DIR. USO B. IMÓV. PÚB.-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			548.800,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		548.800,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		548.800,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.100.043	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.100.092	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.100.183	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.100.185	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.100.187	300,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.111.000	155.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.131.000	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.200.151	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.211.000	40.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.311.000	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.411.000	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.500.065	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.500.152	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.511.000	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.100.009	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.100.105	1.000,00		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 17 de 69



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.100.148	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.100.176	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.100.177	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.100.178	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.111.000	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.200.066	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.300.113	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.300.151	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.500.015	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.500.016	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.500.114	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.81.100.099	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.81.220.006	2.400,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.81.301.019	300,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.81.350.000	300,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.100.090	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.100.116	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.141.000	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.200.060	80.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.200.119	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.200.122	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.200.132	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.220.004	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.263.000	80.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.300.021	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.300.111	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.300.132	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.300.136	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.300.139	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.300.141	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.300.175	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.300.176	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.300.177	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.300.178	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.351.000	123.900,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.361.000	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.500.012	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.500.013	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.500.014	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.500.017	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.500.067	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL				

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1515 - 13871)
30/10/2020 10:04

Usuário: Abel Leonardo Theodoro



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 18 de 69



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL	0.05.00.500.072	2.500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.500.083	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.500.153	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.500.158	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.500.171	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.500.173	300,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.500.176	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.81.100.165	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.81.100.175	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.81.100.184	300,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			9.871.500,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			9.604.500,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		9.604.500,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	7.594.500,00		
1610.01.1.2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS GERAIS-MULTAS/JUROS	0.01.00.110.000	52.500,00		
1610.01.1.3	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	1.412.500,00		
1610.01.1.4	SERVIÇOS ADM./COMERCIAIS GERAIS-D.AT.-MULTAS/JUROS	0.01.00.110.000	282.500,00		
1610.01.1.9	SERVIÇOS ADM.COMERCIAIS GERAIS-D.A.ATUAL.MONETÁRIA	0.01.00.110.000	262.500,00		
1620.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE			1.300,00	
1620.02.0.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		1.300,00		
1620.02.1.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		1.300,00		
1620.02.1.1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.000,00		
1620.02.1.2	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	300,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			265.700,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		265.700,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS		265.700,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	239.500,00		
1690.99.1.2	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	6.000,00		
1690.99.1.3	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	12.200,00		
1690.99.1.4	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	4.000,00		
1690.99.1.9	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0.01.00.110.000	4.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			123.510.500,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			51.463.500,00	
1718.00.0.0	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		51.463.500,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		36.600.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		33.000.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	33.000.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO		1.500.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.500.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO		1.500.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.500.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL		600.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	600.000,00		
1718.02.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS		450.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		450.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.01.00.140.000	450.000,00		
1718.03.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE		10.635.000,00		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1515 - 13871)
30/10/2020 10:04

Usuário: Abel Leonardo Theodoro



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 19 de 69



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA		4.000.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	0.05.00.350.000	4.000.000,00		
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA		5.696.000,00		
1718.03.2.1	TRANSF. RECUR. SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	0.05.00.302.004	156.000,00		
1718.03.2.1	TRANSF. RECUR. SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	0.05.00.350.000	5.540.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		576.000,00		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.05.00.350.000	576.000,00		
1718.03.4.0	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		350.000,00		
1718.03.4.1	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	0.05.00.350.000	350.000,00		
1718.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS		13.000,00		
1718.03.5.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0.05.00.350.000	13.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFER. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV. EDUCAÇÃO FNDE		2.948.500,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.000.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.00.200.060	2.000.000,00		
1718.05.2.0	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE		5.000,00		
1718.05.2.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE-PRINCIPAL	0.05.00.293.000	5.000,00		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		920.000,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.05.00.200.095	200.000,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.05.00.200.098	20.000,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.05.00.200.131	10.000,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.05.00.283.000	215.000,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.05.00.284.000	125.000,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.05.00.285.000	350.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF. AO PROG.NAC.APOIO TRANSF.ESCOLAR-PNATE		23.500,00		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	0.05.00.230.068	4.500,00		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	0.05.00.286.000	2.000,00		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	0.05.00.288.000	17.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		170.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		170.000,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	170.000,00		
1718.12.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL		530.000,00		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		530.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.00.500.012	50.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.00.500.013	89.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.00.500.067	34.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.00.500.072	177.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.00.500.083	80.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.00.500.114	25.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.00.500.140	75.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		130.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		130.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	100.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.05.00.500.017	30.000,00		
1720.00.0.0	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.			56.047.000,00	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1515 - 13871)
30/10/2020 10:04

Usuário: Abel Leonardo Theodoro



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 20 de 69



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		56.047.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		53.727.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		43.000.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	43.000.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		8.500.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	8.500.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		380.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	380.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		100.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	0.02.00.130.000	100.000,00		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.747.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS- PRINCIPAL	0.02.00.100.145	1.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS- PRINCIPAL	0.02.00.200.099	1.260.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS- PRINCIPAL	0.02.00.500.000	486.000,00		
1728.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		80.000,00		
1728.02.9.0	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		80.000,00		
1728.02.9.1	OUT. TRANSF. COMPENSAÇÕES FINANCEIRA - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	80.000,00		
1728.03.0.0	TRANSF. REC. ESTADO PROG. SAÚDE - FUNDO A FUNDO		390.000,00		
1728.03.1.0	TRANSF. REC. ESTADO PROG. SAÚDE - FUNDO A FUNDO		390.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF. REC. EST. PROG. SAÚDE FUNDO / FUNDO - PRINCIPAL	0.02.00.300.113	75.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF. REC. EST. PROG. SAÚDE FUNDO / FUNDO - PRINCIPAL	0.02.00.300.156	15.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF. REC. EST. PROG. SAÚDE FUNDO / FUNDO - PRINCIPAL	0.02.00.300.159	300.000,00		
1728.10.0.0	TRANSF. DE CONV. EST. / DIST. FED. E DE SUAS ENTIDADES		1.850.000,00		
1728.10.2.0	TRANSF. DE CONV. ESTADOS DEST. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO		1.600.000,00		
1728.10.2.1	TRANSF. DE CONVÊNIO ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.81.220.006	1.600.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		250.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	250.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			16.000.000,00	
1758.00.0.0	TRANSF. OUT. INSTITUIÇÕES PÚB. - EST/DF/MUN		16.000.000,00		
1758.01.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB		16.000.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		16.000.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.05.00.260.000	16.000.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.463.100,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			634.100,00	
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA		630.600,00		
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA		630.600,00		
1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	6.000,00		
1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - PRINCIPAL	0.01.00.312.014	1.000,00		
1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - PRINCIPAL	0.01.00.400.000	610.000,00		
1910.01.1.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	4.600,00		
1910.01.1.3	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	2.000,00		
1910.01.1.4	MULTAS PREV. LEGISL. ESP. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	3.000,00		
1910.01.1.5	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - MULTAS	0.01.00.310.000	1.000,00		
1910.01.1.9	MULTAS PREV. LEGISL. ESPECIFICA - D.A. ATUAL. MONETÁRIA	0.01.00.110.000	3.000,00		
1910.09.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		3.500,00		
1910.09.1.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		3.500,00		
1910.09.1.1	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.500,00		
1910.09.1.2	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	500,00		
1910.09.1.3	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA	0.01.00.110.000	500,00		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1515 - 13871)
30/10/2020 10:04

Usuário: Abel Leonardo Theodoro



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 21 de 69



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1910.09.1.4	ATIVA MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA-MULTAS	0.01.00.110.000	500,00		
1910.09.1.9	MULTAS JUROS PREV.CONTRATOS-D.A.ATUAL MONETÁRIA	0.01.00.110.000	500,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			150.000,00	
1928.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTIT. E RESSARCIMENTOS - ESPECIFICAS E/DF/MUN		150.000,00		
1928.02.0.0	RESTITUIÇÕES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		150.000,00		
1928.02.9.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECIFICAS PARA EST/DF/MUN		150.000,00		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	150.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			1.679.000,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		1.679.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.654.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00.100.187	25.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	985.500,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00.500.065	140.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00.500.152	500.000,00		
1990.99.1.2	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	1.500,00		
1990.99.1.3	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	1.000,00		
1990.99.1.4	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	0.01.00.110.000	500,00		
1990.99.1.9	OUTRAS RECEITAS-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA-ATUALIZ.MONETÁRIA	0.01.00.110.000	500,00		
1990.99.2.0	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS		25.000,00		
1990.99.2.1	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	25.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				7.390.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			900.000,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			900.000,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		900.000,00		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		900.000,00		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.01.00.120.000	900.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			6.490.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			5.990.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.		5.990.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.990.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		5.990.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO-PRINCIPAL	0.05.00.800.000	5.990.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			500.000,00	
2428.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		500.000,00		
2428.10.0.0	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.		500.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		500.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.00.100.000	500.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-17.130.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-17.130.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-17.130.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-17.130.000,00	-17.130.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.05.00.260.000	-17.130.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					158.000.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	150.610.000,00
------------------	----------------

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1515 - 13871)
30/10/2020 10:04

Usuário: Abel Leonardo Theodoro



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 22 de 69



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	RECEITA DE CAPITAL				7.390.000,00
	Total Geral das Receitas				158.000.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 23 de 69



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 1

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Dódigo	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				146.137.500,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			73.908.000,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		73.908.000,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.370.000,00			
31.90.03	PENSÕES	670.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.078.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.920.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.870.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72.229.500,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.629.000,00		
33.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.629.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		66.600.500,00		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	300.000,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.780.500,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.768.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	491.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.389.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.882.000,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	530.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.370.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00			11.062.500,00
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.962.500,00	
44.00.00	INVESTIMENTOS				
44.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				
44.50.42	AUXÍLIOS				
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.962.500,00		
44.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	8.710.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.132.500,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00			
44.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.100.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.100.000,00			800.000,00
30.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			800.000,00	
39.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		800.000,00		
39.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00			
39.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
			TOTAL		158.000.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 24 de 69



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 1

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CORPO LEGISLATIVO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.920.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.040.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.040.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	270.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00.110.000	250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.050.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	470.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				880.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			880.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	190.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	213.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	67.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	230.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00.110.000	180.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	100.000,00			
TOTAL						4.020.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 25 de 69



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 2

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.-C.A.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONÔMICA
02	PODER EXECUTIVO					
01	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.307.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.790.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.790.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.170.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	620.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				517.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			517.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	108.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	58.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	93.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	258.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				8.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	8.000,00			
TOTAL						4.315.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 26 de 69



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					19.786.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0.980.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.980.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	1.100.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00.110.000	420.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	4.290.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.100.188				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	3.870.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.806.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.806.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	313.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	470.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.100.145	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.000	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	2.977.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.140.000	450.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00.110.000	220.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	1.800.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	2.370.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.243.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				143.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			143.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.100.000	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	98.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.100.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.100.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	1.100.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					800.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				800.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			800.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	800.000,00			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 27 de 69



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 4

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
TOTAL						21.829.500,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 28 de 69



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 5

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 EDUCAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					37.851.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.200.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.200.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.212.000	2.200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	1.100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	1.650.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.261.000	2.900.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.262.000	250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.271.000	950.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.272.000	3.600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.273.000	1.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.274.000	1.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.95.00.264.000				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.212.000	550.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	450.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.261.000	1.200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.262.000	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.271.000	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.272.000	1.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.273.000	850.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.274.000	450.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.651.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			2.250.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	600.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.213.000	200.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.273.000	1.450.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.401.500,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.110.000	1.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.212.000	740.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.000	340.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	540.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.200.099	950.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.220.006	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.200.095	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.200.098	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.200.131	10.000,00			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 29 de 69



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.210.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.230.068	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.280.000	490.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.281.000	520.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.282.000	445.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.283.000	215.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.284.000	125.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.285.000	350.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.288.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.293.000	4.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00.280.000	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00.281.000	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00.282.000	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.212.000	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.213.000	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.210.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.212.000	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.213.000	180.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.220.006	390.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.210.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.280.000	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.281.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.282.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.850.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	1.250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.213.000	1.030.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	980.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.200.099	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.220.006	1.100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.210.000	180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.230.068	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.280.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.281.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.282.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.288.000	15.000,00			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 30 de 69



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 EDUCAÇÃO					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.293.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00.212.000	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00.213.000	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00.220.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.212.000	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.200.099	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.220.006	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					650.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				650.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			650.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.212.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.213.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.220.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.280.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.281.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.282.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.212.000	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.213.000	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.210.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.280.000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.281.000	15.000,00			
TOTAL						38.501.500,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 31 de 69



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 8

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					36.176.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.578.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.578.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	13.200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.301.000	1.358.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.302.000	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.303.000	370.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	5.150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.598.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			350.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	350.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.248.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.000	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	1.260.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.300.000	220.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.301.000	1.524.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.302.000	850.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.303.000	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.305.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00.310.000	2.000.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.02.00.300.000	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00.301.000	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00.303.000	58.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00.304.000	350.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.310.000	90.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.02.00.300.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.301.000	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.303.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	220.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.300.000	27.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.301.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.302.000	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.303.000	8.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.305.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	2.530.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.300.000	156.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.301.000	875.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.302.000	4.353.000,00			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1515 - 13871)
30/10/2020 10:06

Usuário: Abel Leonardo Theodoro



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 32 de 69



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 9

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SAÚDE					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.303.000	68.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.305.000	6.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00.310.000	80.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.310.000	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					378.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				378.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			378.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.310.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.300.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.301.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.300.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.301.000	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.303.000	3.500,00			
TOTAL						36.555.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 33 de 69



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

CÓDIGO	ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO	05 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.660.000,00			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.280.000,00				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.280.000,00					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	1.000.000,00						
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	280.000,00						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.380.000,00				
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			2.799.000,00					
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.000	500.000,00						
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.065	150.000,00						
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	1.547.000,00						
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.312.000							
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.000	438.000,00						
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.312.011							
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.000	164.000,00						
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.91.00.110.000							
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00.312.000							
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.581.000,00					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	130.000,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.000	7.000,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.312.000							
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.312.011							
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.312.012							
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.000	121.000,00						
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00.510.000	1.000.000,00						
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.510.000	15.000,00						
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.02.00.500.000	3.000,00						
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.500.000	9.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	230.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.500.000	1.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.000	40.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.000	10.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.065	10.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	760.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.000	22.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.312.000							
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.312.011							
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.312.012							
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.000	203.000,00						



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 34 de 69



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 11

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.500.000	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00.500.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					51.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				51.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF					
4.4.50.42	AUXÍLIOS	0.05.00.312.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	23.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.000	18.000,00			
TOTAL						6.711.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 35 de 69



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 12

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 CULTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.605.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.450.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.450.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	350.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.155.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			160.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	160.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.995.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	85.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	145.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.750.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
TOTAL						3.665.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 36 de 69



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 13

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					32.456.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.950.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.950.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	8.400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	2.550.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.506.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.506.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	2.065.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.400.000	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.130.000	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	106.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.400.000	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.092	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	18.535.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.400.000	220.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.472.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				8.472.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.472.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.100.000	250.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	470.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.100.000	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.800.000	5.990.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00.120.000	900.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.100.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	190.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.400.000	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.110.000	100.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.100.000	10.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00.800.000	10.000,00			
TOTAL						40.928.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 37 de 69



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 14

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.375.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				640.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			640.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	490.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				735.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			70.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	70.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			665.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	125.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	500.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	20.000,00			
TOTAL						1.475.000,00
TOTAL GERAL						158.000.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 38 de 69



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CORPO LEGISLATIVO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		100.000,00	3.920.000,00	4.020.000,00
01	031 Ação Legislativa		100.000,00	3.920.000,00	4.020.000,00
01	031 0001 Gestão em Ações Político Legislativas		100.000,00	3.920.000,00	4.020.000,00
01.031.0001.1001.0000	Ampliação Equipamentos e Mobiliário - Câmara Municipal		100.000,00		100.000,00
01.031.0001.2001.0000	Operação e Manutenção do Corpo Legislativo			860.000,00	860.000,00
01.031.0001.2002.0000	Operação e Manutenção da Secretaria da Câmara			2.847.000,00	2.847.000,00
01.031.0001.2003.0000	Adiantamento para Despesas com Viagens			213.000,00	213.000,00
TOTAL		0,00	100.000,00	3.920.000,00	4.020.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 39 de 69



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 2

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			4.315.000,00	4.315.000,00
04	122 Administração Geral			4.315.000,00	4.315.000,00
04	122 0002 Coordenação Superior			4.315.000,00	4.315.000,00
04.122.0002.2004.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessoria			3.827.000,00	3.827.000,00
04.122.0002.2005.0000	Manutenção da Junta de Serviço Militar			118.000,00	118.000,00
04.122.0002.2006.0000	Manutenção do Tiro de Guerra			40.000,00	40.000,00
04.122.0002.2007.0000	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade			330.000,00	330.000,00
TOTAL		0,00	0,00	4.315.000,00	4.315.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 40 de 69



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 3

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			8.080.500,00	8.080.500,00
04	121	Planejamento e Orçamento		2.625.000,00	2.625.000,00
04	121	0018	Gestão Financeira e Tributária	2.625.000,00	2.625.000,00
04.121.0018.2008.0000	Manutenção do Setor de Contabilidade e Planejamento			2.625.000,00	2.625.000,00
04	122	Administração Geral		8.080.500,00	8.080.500,00
04	122	0003	Gestão em Ações Político Administrativas	8.080.500,00	8.080.500,00
04.122.0003.2009.0000	Manutenção do Setor de Administração Geral			4.926.000,00	4.926.000,00
04.122.0003.2010.0000	Manutenção do Setor de Almoxarifado			700.000,00	700.000,00
04.122.0003.2013.0000	Despesas com Publicidade e Propaganda			280.000,00	280.000,00
04.122.0003.2014.0000	Manutenção da Procuradoria Jurídica			1.355.000,00	1.355.000,00
04.122.0003.2015.0000	Manutenção do Setor de Pessoal			312.500,00	312.500,00
04.122.0003.2016.0000	Manutenção do Setor de Licitação e Compras			507.000,00	507.000,00
04	123	Administração Financeira		387.000,00	387.000,00
04	123	0018	Gestão Financeira e Tributária	387.000,00	387.000,00
04.123.0018.2012.0000	Manutenção do Setor de Tesouraria			387.000,00	387.000,00
04	129	Administração de Receitas		952.000,00	952.000,00
04	129	0018	Gestão Financeira e Tributária	952.000,00	952.000,00
04.129.0018.2011.0000	Manutenção do Setor de Tributação			952.000,00	952.000,00
06	Segurança Pública			125.000,00	125.000,00
06	153	Defesa Terrestre		125.000,00	125.000,00
06	153	0003	Gestão em Ações Político Administrativas	125.000,00	125.000,00
06.153.0003.2081.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Segurança			125.000,00	125.000,00
09	Previdência Social			1.520.000,00	1.520.000,00
09	271	Previdência Básica		1.520.000,00	1.520.000,00
09	271	0019	Inativos e Pensionistas	1.520.000,00	1.520.000,00
09.271.0019.2079.0000	Inativos e Pensionistas			1.520.000,00	1.520.000,00
28	Encargos Especiais	1.100.000,00			1.100.000,00
28	843	Serviço da Dívida Interna	1.100.000,00		1.100.000,00
28	843	0000	Encargos Gerais do Município	1.100.000,00	1.100.000,00
28.843.0000.0000.0000	Serviço da Dívida Pública Municipal			1.100.000,00	1.100.000,00
28	846	Outros Encargos Especiais	6.240.000,00		6.240.000,00
28	846	0000	Encargos Gerais do Município	6.240.000,00	6.240.000,00
28.846.0000.0001.0000	Precatórios Judiciais			6.000.000,00	6.000.000,00
28.846.0000.0002.0000	Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor			240.000,00	240.000,00
99	Reserva de Contingência	800.000,00			800.000,00
99	999	Reserva de Contingência	800.000,00		800.000,00
99	999	0999	Reserva de Contingência	800.000,00	800.000,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência			800.000,00	800.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1515 - 13871)
30/10/2020 10:09

Usuário: Abel Leonardo Theodoro



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 42 de 69



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 5

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		100.000,00	10.001.500,00	10.101.500,00
12	306 Alimentação e Nutrição		10.000,00	4.160.000,00	4.170.000,00
12	306 0008 Alimentação Escolar		10.000,00	4.160.000,00	4.170.000,00
12.306.0008.1012.0000	Construção, Ampliação e Ref. da Central de Alimentação Escolar		10.000,00		10.000,00
12.306.0008.2030.0000	Manutenção da Central de Alimentação Escolar			630.000,00	630.000,00
12.306.0008.2031.0000	Alimentação Escolar - Recursos do QSE			1.350.000,00	1.350.000,00
12.306.0008.2032.0000	Alimentação Escolar - Recurso Estadual - MESC			1.260.000,00	1.260.000,00
12.306.0008.2033.0000	Alimentação Escolar - Recurso Federal PNAE			920.000,00	920.000,00
12	361 Ensino Fundamental		100.000,00	10.001.500,00	10.101.500,00
12	361 0004 Gestão em Ações do Ensino Fundamental		100.000,00	3.560.000,00	3.660.000,00
12.361.0004.1002.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental		100.000,00		100.000,00
12.361.0004.2017.0000	Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental 25%			3.305.000,00	3.305.000,00
12.361.0004.2018.0000	Manutenção da Educação Básica - QSE - Ens. Fundamental			170.000,00	170.000,00
12.361.0004.2021.0000	Manutenção dos Recursos do PDDE			5.000,00	5.000,00
12.361.0004.2022.0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens. Fundamental			80.000,00	80.000,00
12	361 0006 Gestão em Ações do Fundeb			4.400.000,00	4.400.000,00
12.361.0006.2019.0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 60% - Magistério			4.100.000,00	4.100.000,00
12.361.0006.2020.0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 40% - Outros			300.000,00	300.000,00
12	361 0009 Transporte Escolar			2.041.500,00	2.041.500,00
12.361.0009.2034.0000	Manutenção do Transporte Escolar - 25%			420.000,00	420.000,00
12.361.0009.2035.0000	Manutenção do Transporte de Alunos - Estadual - ATA			1.600.000,00	1.600.000,00
12.361.0009.2036.0000	Transporte de Alunos PNATE - Ens. Fundamental			17.000,00	17.000,00
12.361.0009.2037.0000	Transporte de Alunos - PNATE - Ens. Médio			4.500,00	4.500,00
12	364 Ensino Superior			2.450.000,00	2.450.000,00
12	364 0010 Apoio ao Universitário			2.450.000,00	2.450.000,00
12.364.0010.2029.0000	Apoio aos Universitários			2.450.000,00	2.450.000,00
12	365 Educação Infantil		200.000,00	21.330.000,00	21.530.000,00
12	365 0005 Gestão em Ações do Ensino Infantil		200.000,00	9.730.000,00	9.930.000,00
12.365.0005.1003.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil		200.000,00		200.000,00
12.365.0005.2023.0000	Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil 25%			8.990.000,00	8.990.000,00
12.365.0005.2024.0000	Manutenção da Educação Básica - QSE - Ens. Infantil			330.000,00	330.000,00
12.365.0005.2027.0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens. Infantil			110.000,00	110.000,00
12.365.0005.2078.0000	Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil - Rec. Federal			300.000,00	300.000,00
12	365 0006 Gestão em Ações do Fundeb			11.600.000,00	11.600.000,00
12.365.0006.2025.0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 60% - Magistério			6.350.000,00	6.350.000,00
12.365.0006.2026.0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 40% - Outros			5.250.000,00	5.250.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			250.000,00	250.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1515 - 13871)
30/10/2020 10:09

Usuário: Abel Leonardo Theodoro



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 43 de 69



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 6

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 366 0007	Gestão em Ações da Educação de Jovens e Adultos			250.000,00	250.000,00
12.366.0007.2028.0000	Manutenção da Educação Básica - Educação de Jovens e Adultos			250.000,00	250.000,00
TOTAL		0,00	310.000,00	38.191.500,00	38.501.500,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 44 de 69



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 7

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		150.000,00	28.184.000,00	28.334.000,00
10	301	Atenção Básica	150.000,00	28.184.000,00	28.334.000,00
10	301	0023	Gestão em Ações de Atenção Básica	25.748.000,00	25.898.000,00
10.301.0023.1004.0000	Constr., Ampliação, e Reforma, de Unidades de Atendimento de Saúde		150.000,00		150.000,00
10.301.0023.2038.0000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica 15%			21.360.000,00	21.360.000,00
10.301.0023.2039.0000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal			4.013.000,00	4.013.000,00
10.301.0023.2040.0000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual			325.000,00	325.000,00
10.301.0023.2044.0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Saúde			50.000,00	50.000,00
10	301	0025	Vigilância em Saúde	2.436.000,00	2.436.000,00
10.301.0025.2045.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde 15%			1.765.000,00	1.765.000,00
10.301.0025.2046.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal			576.000,00	576.000,00
10.301.0025.2047.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Estadual			95.000,00	95.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		5.871.000,00	5.871.000,00
10	302	0024	Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade	5.871.000,00	5.871.000,00
10.302.0024.2041.0000	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade 15%			155.000,00	155.000,00
10.302.0024.2042.0000	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade - Recurso Federal			5.716.000,00	5.716.000,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico		2.350.000,00	2.350.000,00
10	303	0023	Gestão em Ações de Atenção Básica	2.350.000,00	2.350.000,00
10.303.0023.2043.0000	Assistência Farmacêutica			2.350.000,00	2.350.000,00
TOTAL		0,00	150.000,00	36.405.000,00	36.555.000,00





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 45 de 69



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 8

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
08	Assistência Social		10.000,00	6.356.000,00	6.366.000,00	
08	243	Assistência a Criança e Adolescente		345.000,00	345.000,00	
08	243	0026	Assistência a Criança e Adolescente	345.000,00	345.000,00	
08.243.0026.2050.0000	Manut. Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente			345.000,00	345.000,00	
08	244	Assistência Comunitária	10.000,00	6.356.000,00	6.366.000,00	
08	244	0001	Gestão em Ações Político Legislativas		0,00	
08.244.0001.2059.0000	Bloco da Gestão do SUAS - Federal				0,00	
08	244	0013	Gestão em Ações de Assistência Social	10.000,00	3.305.000,00	3.315.000,00
08.244.0013.1005.0000	Reforma e Ampliação de Prédios de Assistência Social		10.000,00		10.000,00	
08.244.0013.2048.0000	Manutenção dos Serviços Assistenciais			2.165.000,00	2.165.000,00	
08.244.0013.2049.0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Assistência Social			40.000,00	40.000,00	
08.244.0013.2082.0000	Benefícios Eventuais - Municipais			1.100.000,00	1.100.000,00	
08	244	0014	Proteção Social Básica	627.000,00	627.000,00	
08.244.0014.2051.0000	Proteção Básica - Recursos Próprios			215.000,00	215.000,00	
08.244.0014.2054.0000	Bloco da Proteção Social Básica - Estadual			85.000,00	85.000,00	
08.244.0014.2056.0000	Bloco da Proteção Social Básica - Federal			266.000,00	266.000,00	
08.244.0014.2059.0000	Bloco da Gestão do SUAS - Federal			18.000,00	18.000,00	
08.244.0014.2060.0000	Bloco da Gestão do Progr. Bolsa Família e do Cadastro Único - Federal			43.000,00	43.000,00	
08	244	0015	Proteção Social Especial	1.914.000,00	1.914.000,00	
08.244.0015.2052.0000	Proteção Especial - Recursos Próprios			1.280.000,00	1.280.000,00	
08.244.0015.2053.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade Estadual			176.000,00	176.000,00	
08.244.0015.2055.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Estadual			225.000,00	225.000,00	
08.244.0015.2057.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal			153.000,00	153.000,00	
08.244.0015.2058.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Federal			80.000,00	80.000,00	
08	244	0027	Assistência ao Idoso	510.000,00	510.000,00	
08.244.0027.2061.0000	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso			510.000,00	510.000,00	
TOTAL		0,00	10.000,00	6.701.000,00	6.711.000,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 46 de 69



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 9

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		50.000,00	3.615.000,00	3.665.000,00
13	392 Difusão Cultural		50.000,00	3.615.000,00	3.665.000,00
13	392 0011 Gestão em Ações Culturais		50.000,00	3.615.000,00	3.665.000,00
13.392.0011.1006.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios da Cultura		50.000,00		50.000,00
13.392.0011.2063.0000	Operação e Manutenção das Ações Culturais			1.985.000,00	1.985.000,00
13.392.0011.2064.0000	Festividades e Comemorações			1.388.000,00	1.388.000,00
13.392.0011.2077.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura			242.000,00	242.000,00
TOTAL		0,00	50.000,00	3.615.000,00	3.665.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 47 de 69



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 10

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		2.420.000,00	4.490.000,00	6.910.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		2.420.000,00	4.490.000,00	6.910.000,00
15	451 0016 Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais		1.420.000,00	3.770.000,00	5.190.000,00
15.451.0016.1007.0000	Obras e Infraestrutura Urbana		1.420.000,00		1.420.000,00
15.451.0016.2065.0000	Manutenção do Setor de Engenharia			645.000,00	645.000,00
15.451.0016.2066.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Vias Públicas			825.000,00	825.000,00
15.451.0016.2067.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Iluminação Pública			2.300.000,00	2.300.000,00
15	451 0017 Gestão em Ações de Desenvolvimento Econômico		1.000.000,00		1.000.000,00
15.451.0017.1008.0000	Implantação do Distrito Industrial		1.000.000,00		1.000.000,00
15	451 0021 Gestão em Ações de Trânsito			720.000,00	720.000,00
15.451.0021.2076.0000	Manutenção dos Serviços de Trânsito			720.000,00	720.000,00
15	452 Serviços Urbanos		5.710.000,00	27.796.000,00	33.506.000,00
15	452 0016 Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais		1.960.000,00	17.456.000,00	19.416.000,00
15.452.0016.1010.0000	Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério e Velório Municipal		1.960.000,00		1.960.000,00
15.452.0016.2068.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Praça, Parques e Jardins			605.000,00	605.000,00
15.452.0016.2069.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Limpeza Pública			9.825.000,00	9.825.000,00
15.452.0016.2070.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Cemitério Municipal			682.000,00	682.000,00
15.452.0016.2072.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Terminal Rodoviário			662.000,00	662.000,00
15.452.0016.2073.0000	Manutenção dos Serviços Municipais			5.682.000,00	5.682.000,00
15	452 0020 Gestão em Ações de Saneamento Geral		3.750.000,00	10.340.000,00	14.090.000,00
15.452.0020.1009.0000	Ampliação da Capacidade e Distribuição de Água		3.750.000,00		3.750.000,00
15.452.0020.2071.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Água e Esgoto			10.340.000,00	10.340.000,00
15	512 Saneamento Básico Urbano		100.000,00		100.000,00
15	512 0020 Gestão em Ações de Saneamento Geral		100.000,00		100.000,00
15.512.0020.1013.0000	Construção dos Interceptores da Rede de Esgoto		100.000,00		100.000,00
18	Gestão Ambiental			412.000,00	412.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			412.000,00	412.000,00
18	541 0022 Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente			412.000,00	412.000,00
18.541.0022.2074.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Meio Ambiente			390.000,00	390.000,00
18.541.0022.2080.0000	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente			22.000,00	22.000,00
TOTAL		0,00	8.230.000,00	32.698.000,00	40.928.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 48 de 69



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 11

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
08 ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		80.000,00	1.395.000,00	1.475.000,00
27	812 Desporto Comunitário		80.000,00	1.395.000,00	1.475.000,00
27	812 0012 Gestão em Ações de Esporte e Lazer		80.000,00	1.395.000,00	1.475.000,00
27.812.0012.1011.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Centros Esportivos		80.000,00		80.000,00
27.812.0012.2075.0000	Manutenção das Ações de Esporte e Lazer			1.395.000,00	1.395.000,00
TOTAL		0,00	80.000,00	1.395.000,00	1.475.000,00
TOTAL GERAL		8.140.000,00	8.930.000,00	140.930.000,00	158.000.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 49 de 69



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 1

Lei: , Data:

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	100.000,00	3.920.000,00	4.020.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	100.000,00	3.920.000,00	4.020.000,00
01	031 0001 Gestão em Ações Político Legislativas	0,00	100.000,00	3.920.000,00	4.020.000,00
01.031.0001.1001.0000	Ampliação Equipamentos e Mobiliário - Câmara Municipal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0001.2001.0000	Operação e Manutenção do Corpo Legislativo	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
01.031.0001.2002.0000	Operação e Manutenção da Secretaria da Câmara	0,00	0,00	2.847.000,00	2.847.000,00
01.031.0001.2003.0000	Adiantamento para Despesas com Viagens	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00
04	Administração	0,00	0,00	16.359.500,00	16.359.500,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	2.625.000,00	2.625.000,00
04	121 0018 Gestão Financeira e Tributária	0,00	0,00	2.625.000,00	2.625.000,00
04.121.0018.2008.0000	Manutenção do Setor de Contabilidade e Planejamento	0,00	0,00	2.625.000,00	2.625.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	0,00	12.395.500,00	12.395.500,00
04	122 0002 Coordenação Superior	0,00	0,00	4.315.000,00	4.315.000,00
04.122.0002.2004.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessoria	0,00	0,00	3.827.000,00	3.827.000,00
04.122.0002.2005.0000	Manutenção da Junta de Serviço Militar	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
04.122.0002.2006.0000	Manutenção do Tiro de Guerra	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04.122.0002.2007.0000	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
04	122 0003 Gestão em Ações Político Administrativas	0,00	0,00	8.080.500,00	8.080.500,00
04.122.0003.2009.0000	Manutenção do Setor de Administração Geral	0,00	0,00	4.926.000,00	4.926.000,00
04.122.0003.2010.0000	Manutenção do Setor de Almoxarifado	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
04.122.0003.2013.0000	Despesas com Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
04.122.0003.2014.0000	Manutenção da Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	1.355.000,00	1.355.000,00
04.122.0003.2015.0000	Manutenção do Setor de Pessoal	0,00	0,00	312.500,00	312.500,00
04.122.0003.2016.0000	Manutenção do Setor de Licitação e Compras	0,00	0,00	507.000,00	507.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	387.000,00	387.000,00
04	123 0018 Gestão Financeira e Tributária	0,00	0,00	387.000,00	387.000,00
04.123.0018.2012.0000	Manutenção do Setor de Tesouraria	0,00	0,00	387.000,00	387.000,00
04	129 Administração de Receitas	0,00	0,00	952.000,00	952.000,00
04	129 0018 Gestão Financeira e Tributária	0,00	0,00	952.000,00	952.000,00
04.129.0018.2011.0000	Manutenção do Setor de Tributação	0,00	0,00	952.000,00	952.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
06	153 Defesa Terrestre	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
06	153 0003 Gestão em Ações Político Administrativas	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
06.153.0003.2081.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Segurança	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
08	Assistência Social	0,00	10.000,00	6.701.000,00	6.711.000,00
08	243 Assistência a Criança e Adolescente	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
08	243 0026 Assistência a Criança e Adolescente	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
08.243.0026.2050.0000	Manut. Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 50 de 69



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 2

Lei, Data:

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	10.000,00	6.701.000,00	6.711.000,00
08 243	Assistência a Criança e Adolescente	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	10.000,00	6.356.000,00	6.366.000,00
08 244 0001	Gestão em Ações Políticas Legislativas	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2059.0000	Bloco da Gestão do SUAS - Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0013	Gestão em Ações de Assistência Social	0,00	10.000,00	3.305.000,00	3.315.000,00
08.244.0013.1005.0000	Reforma e Ampliação de Prédios de Assistência Social	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0013.2048.0000	Manutenção dos Serviços Assistenciais	0,00	0,00	2.165.000,00	2.165.000,00
08.244.0013.2049.0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Assistência Social	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.0013.2082.0000	Benefícios Eventuais - Municipais	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
08 244 0014	Proteção Social Básica	0,00	0,00	627.000,00	627.000,00
08.244.0014.2051.0000	Proteção Básica - Recursos Próprios	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
08.244.0014.2054.0000	Bloco da Proteção Social Básica - Estadual	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
08.244.0014.2056.0000	Bloco da Proteção Social Básica - Federal	0,00	0,00	266.000,00	266.000,00
08.244.0014.2059.0000	Bloco da Gestão do SUAS - Federal	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08.244.0014.2060.0000	Bloco da Gestão do Progr. Bolsa Família e do Cadastro Único - Federal	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
08 244 0015	Proteção Social Especial	0,00	0,00	1.914.000,00	1.914.000,00
08.244.0015.2052.0000	Proteção Especial - Recursos Próprios	0,00	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00
08.244.0015.2053.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade Estadual	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00
08.244.0015.2055.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Estadual	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
08.244.0015.2057.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
08.244.0015.2058.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Federal	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08 244 0027	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
08.244.0027.2061.0000	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00
09 271 0019	Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00
09.271.0019.2079.0000	Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00
10	Saúde	0,00	150.000,00	36.405.000,00	36.555.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	150.000,00	28.184.000,00	28.334.000,00
10 301 0023	Gestão em Ações de Atenção Básica	0,00	150.000,00	25.748.000,00	25.898.000,00
10.301.0023.1004.0000	Constr., Ampliação, e Reforma, de Unidades de Atendimento de Saúde	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0023.2038.0000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica 15%	0,00	0,00	21.360.000,00	21.360.000,00
10.301.0023.2039.0000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal	0,00	0,00	4.013.000,00	4.013.000,00
10.301.0023.2040.0000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
10.301.0023.2044.0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Saúde	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10 301 0025	Vigilância em Saúde	0,00	0,00	2.436.000,00	2.436.000,00
10.301.0025.2045.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde 15%	0,00	0,00	1.765.000,00	1.765.000,00
10.301.0025.2046.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal	0,00	0,00	576.000,00	576.000,00
10.301.0025.2047.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Estadual	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	5.871.000,00	5.871.000,00





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 51 de 69



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 3

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	150.000,00	36.405.000,00	36.555.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	5.871.000,00	5.871.000,00
10	302 0024 Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	5.871.000,00	5.871.000,00
10.302.0024.2041.0000	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade 15%	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
10.302.0024.2042.0000	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade - Recurso Federal	0,00	0,00	5.716.000,00	5.716.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00
10	303 0023 Gestão em Ações de Atenção Básica	0,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00
10.303.0023.2043.0000	Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00
12	Educação	0,00	310.000,00	38.191.500,00	38.501.500,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	10.000,00	4.160.000,00	4.170.000,00
12	306 0008 Alimentação Escolar	0,00	10.000,00	4.160.000,00	4.170.000,00
12.306.0008.1012.0000	Construção, Ampliação e Ref. da Central de Alimentação Escolar	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.306.0008.2030.0000	Manutenção da Central de Alimentação Escolar	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
12.306.0008.2031.0000	Alimentação Escolar - Recursos do QSE	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
12.306.0008.2032.0000	Alimentação Escolar - Recurso Estadual - MESC	0,00	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00
12.306.0008.2033.0000	Alimentação Escolar - Recurso Federal PNAE	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	100.000,00	10.001.500,00	10.101.500,00
12	361 0004 Gestão em Ações do Ensino Fundamental	0,00	100.000,00	3.560.000,00	3.660.000,00
12.361.0004.1002.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0004.2017.0000	Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental 25%	0,00	0,00	3.305.000,00	3.305.000,00
12.361.0004.2018.0000	Manutenção da Educação Básica - QSE - Ens. Fundamental	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
12.361.0004.2021.0000	Manutenção dos Recursos do PDDE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0004.2022.0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens. Fundamental	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12	361 0006 Gestão em Ações do Fundeb	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00
12.361.0006.2019.0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 60% - Magistério	0,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00
12.361.0006.2020.0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 40% - Outros	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12	361 0009 Transporte Escolar	0,00	0,00	2.041.500,00	2.041.500,00
12.361.0009.2034.0000	Manutenção do Transporte Escolar - 25%	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
12.361.0009.2035.0000	Manutenção do Transporte de Alunos - Estadual - ATA	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
12.361.0009.2036.0000	Transporte de Alunos PNATE - Ens. Fundamental	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
12.361.0009.2037.0000	Transporte de Alunos - PNATE - Ens. Médio	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00
12	364 0010 Apoio ao Universitário	0,00	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00
12.364.0010.2029.0000	Apoio aos Universitários	0,00	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	200.000,00	21.330.000,00	21.530.000,00
12	365 0005 Gestão em Ações do Ensino Infantil	0,00	200.000,00	9.730.000,00	9.930.000,00
12.365.0005.1003.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0005.2023.0000	Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil 25%	0,00	0,00	8.990.000,00	8.990.000,00
12.365.0005.2024.0000	Manutenção da Educação Básica - QSE - Ens. Infantil	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
12.365.0005.2027.0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens. Infantil	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
12.365.0005.2078.0000	Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil - Rec. Federal	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 52 de 69



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 4

Lei: , Data:

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
12	Educação	0,00	310.000,00	38.191.500,00	38.501.500,00
12	365 Educação Infantil	0,00	200.000,00	21.330.000,00	21.530.000,00
12	365 0006 Gestão em Ações do Fundeb	0,00	0,00	11.600.000,00	11.600.000,00
12.365.0006.2025.0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 60% - Magistério	0,00	0,00	6.350.000,00	6.350.000,00
12.365.0006.2026.0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 40% - Outros	0,00	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
12	366 0007 Gestão em Ações da Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
12.366.0007.2028.0000	Manutenção da Educação Básica - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
13	Cultura	0,00	50.000,00	3.615.000,00	3.665.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	50.000,00	3.615.000,00	3.665.000,00
13	392 0011 Gestão em Ações Culturais	0,00	50.000,00	3.615.000,00	3.665.000,00
13.392.0011.1006.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios da Cultura	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0011.2063.0000	Operação e Manutenção das Ações Culturais	0,00	0,00	1.985.000,00	1.985.000,00
13.392.0011.2064.0000	Festividades e Comemorações	0,00	0,00	1.388.000,00	1.388.000,00
13.392.0011.2077.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00
15	Urbanismo	0,00	8.230.000,00	32.286.000,00	40.516.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.420.000,00	4.490.000,00	6.910.000,00
15	451 0016 Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais	0,00	1.420.000,00	3.770.000,00	5.190.000,00
15.451.0016.1007.0000	Obras e Infraestrutura Urbana	0,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
15.451.0016.2065.0000	Manutenção do Setor de Engenharia	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00
15.451.0016.2066.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Vias Públicas	0,00	0,00	825.000,00	825.000,00
15.451.0016.2067.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Iluminação Pública	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
15	451 0017 Gestão em Ações de Desenvolvimento Econômico	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.451.0017.1008.0000	Implantação do Distrito Industrial	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15	451 0021 Gestão em Ações de Trânsito	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
15.451.0021.2076.0000	Manutenção dos Serviços de Trânsito	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	5.710.000,00	27.796.000,00	33.506.000,00
15	452 0016 Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais	0,00	1.960.000,00	17.456.000,00	19.416.000,00
15.452.0016.1010.0000	Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério e Velório Municipal	0,00	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
15.452.0016.2068.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Praça, Parques e Jardins	0,00	0,00	605.000,00	605.000,00
15.452.0016.2069.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Limpeza Pública	0,00	0,00	9.825.000,00	9.825.000,00
15.452.0016.2070.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Cemitério Municipal	0,00	0,00	682.000,00	682.000,00
15.452.0016.2072.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Terminal Rodoviário	0,00	0,00	662.000,00	662.000,00
15.452.0016.2073.0000	Manutenção dos Serviços Municipais	0,00	0,00	5.682.000,00	5.682.000,00
15	452 0020 Gestão em Ações de Saneamento Geral	0,00	3.750.000,00	10.340.000,00	14.090.000,00
15.452.0020.1009.0000	Ampliação da Capacidade e Distribuição de Água	0,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
15.452.0020.2071.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Água e Esgoto	0,00	0,00	10.340.000,00	10.340.000,00
15	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	512 0020 Gestão em Ações de Saneamento Geral	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.512.0020.1013.0000	Construção dos Interceptores da Rede de Esgoto	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 53 de 69



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 5

Lei: , Data:

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
15	Urbanismo	0,00	8.230.000,00	32.286.000,00	40.516.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	412.000,00	412.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	412.000,00	412.000,00
18	541 0022 Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente	0,00	0,00	412.000,00	412.000,00
18.541.0022.2074.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Meio Ambiente	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
18.541.0022.2080.0000	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	80.000,00	1.395.000,00	1.475.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	80.000,00	1.395.000,00	1.475.000,00
27	812 0012 Gestão em Ações de Esporte e Lazer	0,00	80.000,00	1.395.000,00	1.475.000,00
27.812.0012.1011.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Centros Esportivos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
27.812.0012.2075.0000	Manutenção das Ações de Esporte e Lazer	0,00	0,00	1.395.000,00	1.395.000,00
28	Encargos Especiais	7.340.000,00	0,00	0,00	7.340.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
28	843 0000 Encargos Gerais do Município	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
28.843.0000.0000.0000	Serviço da Dívida Pública Municipal	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	6.240.000,00	0,00	0,00	6.240.000,00
28	846 0000 Encargos Gerais do Município	6.240.000,00	0,00	0,00	6.240.000,00
28.846.0000.0001.0000	Precatórios Judiciais	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
28.846.0000.0002.0000	Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
99	Reserva de Contingência	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
99	999 Reserva de Contingência	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
99	999 0999 Reserva de Contingência	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
TOTAL		8.140.000,00	8.930.000,00	140.930.000,00	158.000.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 54 de 69



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 1

Lei: , Data:

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	4.020.000,00			4.020.000,00
01 031	Ação Legislativa	4.020.000,00			4.020.000,00
01 031 0001	Gestão em Ações Político Legislativas	4.020.000,00			4.020.000,00
04	Administração	16.358.500,00	1.000,00		16.359.500,00
04 121	Planejamento e Orçamento	2.625.000,00			2.625.000,00
04 121 0018	Gestão Financeira e Tributária	2.625.000,00			2.625.000,00
04 122	Administração Geral	12.394.500,00	1.000,00		12.395.500,00
04 122 0002	Coordenação Superior	4.315.000,00			4.315.000,00
04 122 0003	Gestão em Ações Político Administrativas	8.079.500,00	1.000,00		8.080.500,00
04 123	Administração Financeira	387.000,00			387.000,00
04 123 0018	Gestão Financeira e Tributária	387.000,00			387.000,00
04 129	Administração de Receitas	952.000,00			952.000,00
04 129 0018	Gestão Financeira e Tributária	952.000,00			952.000,00
06	Segurança Pública	125.000,00			125.000,00
06 153	Defesa Terrestre	125.000,00			125.000,00
06 153 0003	Gestão em Ações Político Administrativas	125.000,00			125.000,00
08	Assistência Social	6.551.000,00	160.000,00		6.711.000,00
08 243	Assistência a Criança e Adolescente	185.000,00	160.000,00		345.000,00
08 243 0026	Assistência a Criança e Adolescente	185.000,00	160.000,00		345.000,00
08 244	Assistência Comunitária	6.366.000,00			6.366.000,00
08 244 0001	Gestão em Ações Político Legislativas	0,00			0,00
08 244 0013	Gestão em Ações de Assistência Social	3.315.000,00			3.315.000,00
08 244 0014	Proteção Social Básica	627.000,00			627.000,00
08 244 0015	Proteção Social Especial	1.914.000,00			1.914.000,00
08 244 0027	Assistência ao Idoso	510.000,00			510.000,00
09	Previdência Social	1.520.000,00			1.520.000,00
09 271	Previdência Básica	1.520.000,00			1.520.000,00
09 271 0019	Inativos e Pensionistas	1.520.000,00			1.520.000,00
10	Saúde	36.085.000,00	470.000,00		36.555.000,00
10 301	Atenção Básica	27.864.000,00	470.000,00		28.334.000,00
10 301 0023	Gestão em Ações de Atenção Básica	25.523.000,00	375.000,00		25.898.000,00
10 301 0025	Vigilância em Saúde	2.341.000,00	95.000,00		2.436.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.871.000,00			5.871.000,00
10 302 0024	Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade	5.871.000,00			5.871.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	2.350.000,00			2.350.000,00
10 303 0023	Gestão em Ações de Atenção Básica	2.350.000,00			2.350.000,00
12	Educação	21.857.000,00	16.644.500,00		38.501.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição	2.680.000,00	1.490.000,00		4.170.000,00
12 306 0008	Alimentação Escolar	2.680.000,00	1.490.000,00		4.170.000,00
12 361	Ensino Fundamental	4.097.000,00	6.004.500,00		10.101.500,00
12 361 0004	Gestão em Ações do Ensino Fundamental	3.660.000,00	4.400.000,00		8.060.000,00
12 361 0006	Gestão em Ações do Fundeb		4.400.000,00		4.400.000,00
12 361 0009	Transporte Escolar	437.000,00	1.604.500,00		2.041.500,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1515 - 13871)
30/10/2020 10:13

Usuário: Abel Leonardo Theodoro



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 55 de 69



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 2

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 364	Ensino Superior	2.450.000,00			2.450.000,00
12 364 0010	Apoio ao Universitário	2.450.000,00			2.450.000,00
12 365	Educação Infantil	12.380.000,00	9.150.000,00		21.530.000,00
12 365 0005	Gestão em Ações do Ensino Infantil	780.000,00	9.150.000,00		9.930.000,00
12 365 0006	Gestão em Ações do Fundeb	11.600.000,00			11.600.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	250.000,00			250.000,00
12 366 0007	Gestão em Ações da Educação de Jovens e Adultos	250.000,00			250.000,00
13	Cultura	3.665.000,00			3.665.000,00
13 392	Difusão Cultural	3.665.000,00			3.665.000,00
13 392 0011	Gestão em Ações Culturais	3.665.000,00			3.665.000,00
15	Urbanismo	39.616.000,00	900.000,00		40.516.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	6.010.000,00	900.000,00		6.910.000,00
15 451 0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais	5.190.000,00			5.190.000,00
15 451 0017	Gestão em Ações de Desenvolvimento Econômico	100.000,00	900.000,00		1.000.000,00
15 451 0021	Gestão em Ações de Trânsito	720.000,00			720.000,00
15 452	Serviços Urbanos	33.506.000,00			33.506.000,00
15 452 0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais	19.416.000,00			19.416.000,00
15 452 0020	Gestão em Ações de Saneamento Geral	14.090.000,00			14.090.000,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	100.000,00			100.000,00
15 512 0020	Gestão em Ações de Saneamento Geral	100.000,00			100.000,00
18	Gestão Ambiental	412.000,00			412.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	412.000,00			412.000,00
18 541 0022	Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente	412.000,00			412.000,00
27	Desporto e Lazer	1.475.000,00			1.475.000,00
27 812	Desporto Comunitário	1.475.000,00			1.475.000,00
27 812 0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer	1.475.000,00			1.475.000,00
28	Encargos Especiais	7.340.000,00			7.340.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.100.000,00			1.100.000,00
28 843 0000	Encargos Gerais do Município	1.100.000,00			1.100.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	6.240.000,00			6.240.000,00
28 846 0000	Encargos Gerais do Município	6.240.000,00			6.240.000,00
99	Reserva de Contingência	800.000,00			800.000,00
99 999	Reserva de Contingência	800.000,00			800.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	800.000,00			800.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 57 de 69



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 09
Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

ORGÃO			Valor
01 01		CORPO LEGISLATIVO	
Função	01	Legislativa	4.020.000,00
02 01		GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	
Função	04	Administração	4.315.000,00
02 02		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Função	04	Administração	12.044.500,00
Função	06	Segurança Pública	125.000,00
Função	09	Previdência Social	1.520.000,00
Função	28	Encargos Especiais	7.340.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	800.000,00
02 03		EDUCAÇÃO	
Função	12	Educação	38.501.500,00
02 04		SAÚDE	
Função	10	Saúde	36.555.000,00
02 05		ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Função	08	Assistência Social	6.711.000,00
02 06		CULTURA	
Função	13	Cultura	3.665.000,00
02 07		OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
Função	15	Urbanismo	40.516.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	412.000,00
02 08		ESPORTE E LAZER	
Função	27	Desporto e Lazer	1.475.000,00
TOTAL GERAL			158.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CORPO LEGISLATIVO	4.020.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	4.315.000,00
02 02	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.829.500,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 58 de 69



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

02 03	EDUCAÇÃO	38.501.500,00
02 04	SAÚDE	36.555.000,00
02 05	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.711.000,00
02 06	CULTURA	3.665.000,00
02 07	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	40.928.000,00
02 08	ESPORTE E LAZER	1.475.000,00
TOTAL		158.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	4.020.000,00
04	Administração	16.359.500,00
06	Segurança Pública	125.000,00
08	Assistência Social	6.711.000,00
09	Previdência Social	1.520.000,00
10	Saúde	36.555.000,00
12	Educação	38.501.500,00
13	Cultura	3.665.000,00
15	Urbanismo	40.516.000,00
18	Gestão Ambiental	412.000,00
27	Desporto e Lazer	1.475.000,00
28	Encargos Especiais	7.340.000,00
99	Reserva de Contingência	800.000,00
TOTAL		158.000.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 59 de 69

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)

1. RECEITAS DE IMPOSTOS

1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU

1.1.1 - IPTU

1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU

1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI

1.2.1 - ITBI

1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI

1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

1.3.1 - ISS

1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS

1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

2.1 - Cota-Parte FPM

2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b

2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d

2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e

2.2 - Cota-Parte ICMS

2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996

2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação

2.5 - Cota-Parte ITR

2.6 - Cota-Parte IPVA

2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro

3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE

5.1 - Transferências do Salário-Educação

5.2 - Transferências Diretas - PDDE

5.3 - Transferências Diretas - PNAE

5.4 - Transferências Diretas - PNATE

5.5 - Outras Transferências do FNDE

5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE

6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

6.1 - Transferências de Convênios

6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios

7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)

Page 1

Lei: , Data:

	Valor Previsto	Obrig.(25%)
	28.015.400,00	7.003.850,00
	13.905.000,00	3.476.250,00
	11.215.000,00	2.803.750,00
	2.690.000,00	672.500,00
	1.700.800,00	425.200,00
	1.700.400,00	425.100,00
	400,00	100,00
	8.629.600,00	2.157.400,00
	8.501.600,00	2.125.400,00
	128.000,00	32.000,00
	3.780.000,00	945.000,00
	88.650.000,00	22.162.500,00
	36.000.000,00	9.000.000,00
	33.000.000,00	8.250.000,00
	1.500.000,00	375.000,00
	1.500.000,00	375.000,00
	43.000.000,00	10.750.000,00
	170.000,00	42.500,00
	380.000,00	95.000,00
	600.000,00	150.000,00
	8.500.000,00	2.125.000,00
	0,00	0,00
	116.665.400,00	29.166.350,00
	Valor Previsto	Obrig.(100%)
	40.000,00	40.000,00
	3.031.500,00	3.031.500,00
	2.000.000,00	2.000.000,00
	5.000,00	5.000,00
	920.000,00	920.000,00
	23.500,00	23.500,00
	0,00	0,00
	83.000,00	83.000,00
	1.607.900,00	1.607.900,00
	1.600.000,00	1.600.000,00
	7.900,00	7.900,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	4.679.400,00	4.679.400,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 60 de 69

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Page 2

Lei: , Data:

RECEITAS DO FUNDEB	Valor Previsto
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	17.130.000,00
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	6.600.000,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	8.600.000,00
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	34.000,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	76.000,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	120.000,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.700.000,00
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.000.000,00
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	16.000.000,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-1.130.000,00
12.1 - ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
12.2 - DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-1.130.000,00
DESPESAS DO FUNDEB	Valor Fixado
13. ORÇADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	10.450.000,00
13.1 - Com Educação Infantil	6.350.000,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.100.000,00
14. OUTRAS DESPESAS	5.650.000,00
14.1 - Com Educação Infantil	5.250.000,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	300.000,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	16.000.000,00
16. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15)	100,00
16.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13)/((11)x100%))	65,31
16.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14)/((11)x100%))	34,69
DESPESAS COM MANUTENÇÃO/DESENV.DO ENSINO CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	Valor Fixado
17. EDUCAÇÃO INFANTIL	20.700.000,00
17.1 - Creche	10.735.000,00
17.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.050.000,00
17.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.685.000,00
17.2 Pré-escola	9.965.000,00
17.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.550.000,00
17.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.415.000,00
18. ENSINO FUNDAMENTAL	8.455.000,00
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.400.000,00
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.055.000,00
OUTRAS DESPESAS DO MDE	Valor Fixado



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 61 de 69

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

19. ENSINO MÉDIO	0,00
20. ENSINO SUPERIOR	2.450.000,00
21. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
22. OUTRAS	790.000,00
23. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (17+18+19+20+21+22)	32.395.000,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-1.130.000,00
25. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
26. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (24+25)	-1.130.000,00
27. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((17+18)-26)	30.285.000,00
28. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((27)/(3)x100) - LIMITE 25%	25,96
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	
29. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.900.000,00
31. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.606.500,00
33. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (29+30+31+32)	6.506.500,00
34. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (23+33)	38.901.500,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 62 de 69

Quadro 16

Page 1

Lei: , Data:

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

	Previsão	Obrig.(15%)
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	28.015.400,00	4.202.310,00
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	13.905.000,00	2.085.750,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	11.215.000,00	1.682.250,00
1.1.1 - IPTU	2.690.000,00	403.500,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.700.800,00	255.120,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.700.400,00	255.060,00
1.2.1 - ITBI	400,00	60,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	8.629.600,00	1.294.440,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.501.600,00	1.275.240,00
1.3.1 - ISS	128.000,00	19.200,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.780.000,00	567.000,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	85.650.000,00	12.847.500,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.000.000,00	4.950.000,00
2.1 - Cota-Parte FPM	600.000,00	90.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	8.500.000,00	1.275.000,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	43.000.000,00	6.450.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	380.000,00	57.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	170.000,00	25.500,00
2.6 - Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	170.000,00	25.500,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00
2.6.2 - Outras	113.665.400,00	17.049.810,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	113.665.400,00	17.049.810,00
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	23.225.000,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	23.075.000,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	150.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	155.000,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	155.000,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.000.000,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	2.000.000,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 63 de 69

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Yannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65



Orçamento Programa - Exercício de 2021

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Page 2

Lei: , Data:

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	25.380.000,00
6 - APLICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	8.330.190,00
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	22,33
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5/3) * 100 (Mínimo de 1%	
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	10.635.000,00
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	10.635.000,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	0,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	134.000,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	10.769.000,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	5.109.000,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	4.880.500,00
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	228.500,00
9.1.1 - Despesas Correntes	5.216.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	0,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	350.000,00
9.2.1 - Despesas Correntes	350.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00
9.4.1 - Despesas Correntes	0,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00
9.5.1 - Despesas Correntes	0,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	10.675.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 64 de 69

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 16

Page 3

Lei: , Data:

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

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

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	28.334.000,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	5.371.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	2.350.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	0,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	0,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	36.055.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 65 de 69



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 1

Lei: , Data:

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>146.137.500,00</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		73.908.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		73.908.000,00	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.370.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	670.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.078.000,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.920.000,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.870.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		72.229.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.629.000,00	
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.629.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		66.600.500,00	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	300.000,00		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	12.780.500,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	768.000,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	491.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.389.000,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.882.000,00		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	330.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.370.000,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>11.062.500,00</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		9.962.500,00	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	
4. 4. 50. 42	AUXÍLIOS		0,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.962.500,00	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.710.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.132.500,00		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00		
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.100.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.100.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>800.000,00</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		800.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		800.000,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 66 de 69



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 2

Lei: , Data:

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				158.000.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 67 de 69



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 20

Page 1

Lei: , Data:

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.974.100,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.300.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	620.800,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	9.871.500,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.510.500,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.463.100,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-17.130.000,00
	TOTAL	150.610.000,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal	3.040.000,00
Despesa Líquida:	3.040.000,00
Percentual Aplicado:	2,02 %

Executivo

Despesa com Pessoal	70.868.000,00
---------------------	---------------

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	3.870.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
Total Deduções		3.870.000,00	
Despesa Líquida:		66.998.000,00	
Percentual Aplicado:		44,48 %	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 68 de 69



LEI Nº 1126/2020, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

“Autoriza auxílio financeiro às entidades sociais do Município e dá outras providências.”

Eu, Marcelo de Paula Mian, Prefeito de São Joaquim da Barra, faço saber que a Câmara Municipal aprovou em Sessão Ordinária realizada no dia 08 de dezembro de 2020, pelo que sanciono e promulgo a seguinte **LEI**:

Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a proceder a um repasse a título de auxílio financeiro no valor de R\$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais) à entidades sociais do Município

Parágrafo único. O valor de que trata o caput do artigo 1º desta Lei, será partilhado entre as entidades sociais relacionadas no Anexo Único da presente.

Artigo 2º. O procedimento para recebimento do valor e prestação de contas referente ao mesmo se dará nos termos da Lei Federal 13019, de 31 de julho de 2014 e Instrução nº 02/2016 – TCE Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

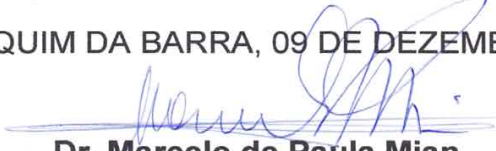
Artigo 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar recursos orçamentários para atender a presente Lei.

Artigo 4º. Esta Lei será regulamentada por Decreto Executivo até 30 (trinta) dias após sua publicação.

Artigo 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 6º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 09 DE DEZEMBRO DE 2020.


Dr. Marcelo de Paula Mian
Prefeito de São Joaquim da Barra

PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

ESTADO DE SÃO PAULO

PRAÇA PROF. IVO VANNUCHI S/N - FONE PABX (16) 3810-9000



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Ano IV | Edição nº 777A

Página 69 de 69



ANEXO ÚNICO

ENTIDADES SOCIAIS:

Casa do Menor Santa Lúcia

CEPIM – Centro de Proteção à Infância e Maternidade

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Asilo Conferência São Vicente de Paula

Lar e Escola José Olintho Fortes Junqueira

PROACLE - Programa de Atendimento ao Adolescente e a Criança Lar Esperança

União Espírita Bittencourt Sampaio

União Espírita Eurípedes Barsanulfo

Pastoral do Menor da Paróquia São Joaquim

Esporte Clube Mariano

CEREA – Centro de Recuperação do Alcoolatra de São Joaquim da Barra

FAC Fraternal Auxílio Cristão

PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

ESTADO DE SÃO PAULO

PRAÇA PROF. IVO VANNUCHI S/N - FONE PABX (16) 3810-9000