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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Leis 2
Decretos 272
Licitações e Contratos 542
Homologação / Adjudicação 542
Concursos Públicos/Processos Seletivos 544
Convocação 544

Poder Legislativo 546
Licitações e Contratos 546
Aviso de Licitação 546

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

LEI Nº 1.341, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022.

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de São Joaquim da Barra para o Exercício Financeiro de 2023."

Eu, WAGNER JOSÉ SCHMIDT, Prefeito de São Joaquim da Barra, faço saber que a Câmara Municipal aprovou em Sessão Ordinária realizada no dia 22 de novembro de 2022, pelo que sanciono e promulgo a seguinte **LEI**:

Artigo 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, para o exercício financeiro de 2023, nos termos da Constituição Federal, Lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, em R$240.000.000,00 (Duzentos e quarenta milhões de reais).

Artigo 2º. A receita total estimada, que servirá como fonte de financiamento dos orçamentos fiscal e seguridade social, já com as devidas deduções legais, representa o montante de **R$240.000.000,00** (Duzentos e quarenta milhões de reais), de acordo com o seguinte desdobramento:

1. Orçamento Fiscal está fixado em **R$176.934.833,29** (Cento e setenta e seis milhões novecentos e trinta e quatro mil oitocentos e trinta e três reais e vinte e nove centavos).

2. Orçamento da Seguridade Social está fixado em **R$63.065.166,71** (Sessenta e três milhões sessenta e cinco mil cento e sessenta e seis reais e setenta e um centavos).

Parágrafo Único. A receita se constitui pela arrecadação das Receitas Tributárias, de Contribuições, Patrimoniais, de Serviços e Outras Receitas Correntes e, através das Transferências Correntes, oriundas da nossa participação na arrecadação dos impostos federais e estaduais e de outras transferências da União e do Estado, na forma da legislação vigente e especificadas no Resumo Geral da Receita - Anexos 2, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, com os seguintes valores:

1 - Órgão: Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra (Administração Direta)

Receitas Correntes:

Receita Impostos, Taxas e Contr. Melhorias	R$	40.207.807,90
Receita de Contribuições	R$	2.862.240,37
Receita Patrimonial	R$	5.252.964,82
Receita de Serviços	R$	10.316.756,11
Receita de Transferências Correntes	R$	204.396.593,83
Outras Receitas Correntes	R$	3.337.763,56
(-) Deduções para Formação do FUNDEB	R$	-26.374.126,59
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	**R$**	**240.000.000,00**

Receitas de Capital:

Operação de Crédito	R$	0,00
Receita de Alienação de Bens	R$	0,00
Receita de Transferências de Capital	R$	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	**R$**	**0,00**
TOTAL DA RECEITA MUNICIPAL	**R$**	**240.000.000,00**

Artigo 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, categorias econômicas e grupos de natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

POR ÓRGÃOS

Legislativo (Câmara Municipal)	R$	5.175.000,00
Executivo (Prefeitura Municipal)	R$	234.825.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA MUNICIPAL	**R$**	**240.000.000,00**

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

POR FUNÇÕES

01	Legislativo	R$	5.175.000,00
04	Administração	R$	20.362.000,00
06	Segurança Pública	R$	470.000,00
08	Assistência Social	R$	10.807.000,00
09	Previdência Social	R$	1.200.000,00
10	Saúde	R$	51.058.166,71
12	Educação	R$	70.076.519,63
13	Cultura	R$	7.981.966,00
15	Urbanismo	R$	50.739.347,66
18	Gestão Ambiental	R$	2.640.000,00
27	Desporto e Lazer	R$	11.360.000,00
28	Encargos Especiais	R$	7.080.000,00
99	Reserva de Contingência	R$	1.050.000,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA MUNICIPAL	**R$**	**240.000.000,00**

POR SUBFUNÇÕES

031	Ação Legislativa	R$	5.175.000,00
121	Planejamento e Orçamento	R$	3.289.000,00
122	Administração Geral	R$	15.985.000,00
123	Administração Financeira	R$	390.000,00
129	Administração de Receitas	R$	575.000,00
153	Defesa Terrestre	R$	470.000,00
241	Assistência ao Idoso	R$	563.000,00
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	R$	1.065.000,00
244	Assistência Comunitária	R$	9.302.000,00
271	Previdência Básica	R$	1.200.000,00
301	Atenção Básica	R$	37.016.716,71

302	Assistência Hospitalar Ambulatorial	R$	7.699.650,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	R$	2.720.000,00
304	Vigilância Sanitária	R$	2.870.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	R$	751.800,00
306	Alimentação e Nutrição	R$	7.647.000,00
361	Ensino Fundamental	R$	20.318.393,29
363	Ensino Profissional	R$	95.000,00
364	Ensino Superior	R$	3.252.000,00
365	Educação Infantil	R$	37.819.126,34
367	Educação Especial	R$	945.000,00
392	Difusão Cultural	R$	7.981.966,00
151	Infraestrutura Urbana	R$	12.006.514,31
452	Serviços Urbanos	R$	38.732.833,35
541	Preservação e Conservação Ambiental	R$	2.640.000,00
812	Desporto Comunitário	R$	8.535.000,00
813	Lazer	R$	2.825.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	R$	2.800.000,00
846	Outros Encargos Especiais	R$	4.280.000,00
999	Reserva Contingência	R$	1.050.000,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA MUNICIPAL	**R$**	**240.000.000,00**

PELA NATUREZA DA DESPESA

1	Pessoal e Encargos Sociais	R$	83.005.384,53
2	Juros e Encargos da Dívida	R$	1.200.000,00
3	Outras Despesas Correntes	R$	102.010.865,53
4	Investimentos	R$	48.933.749,94
6	Amortização da Dívida	R$	3.800.000,00
9	Reserva de Contingência	R$	1.050.000,00

TOTAL GERAL DA DESPESA MUNICIPAL		**R$**	**240.000.000,00**

POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL

01.01	CORPO LEGISLATIVO	R$	5.175.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL

02.01	GABINETE DO PREFEITO E ASS.	R$	5.592.000,00
02.02	ADMINISTRAÇÃO GERAL	R$	24.570.000,00
02.03	EDUCAÇÃO	R$	70.076.519,63
02.04	SAÚDE	R$	51.058.166,71
02.05	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$	10.807.000,00
02.06	CULTURA	R$	7.981.966,00
02.07	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	R$	53.379.347,66
02.08	ESPORTE E LAZER	R$	11.360.000,00

TOTAL GERAL DA DESPESA MUNICIPAL		**R$**	**240.000.000,00**

Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a repassar recursos municipais a Entidades do Terceiro Setor, os quais serão realizados após formalização de termos de colaboração ou fomento nos termos da Lei Federal n. 13.019/2014, cujos valores constarão da programação orçamentária contida nesta Lei, sob a classificação econômica 3.3.50.39.00 ou em créditos adicionais em Lei Específica.

Parágrafo Único. Após a realização da chamada pública exigida pela Lei nº 13.019/2014 ou justificados eventuais casos de dispensa ou inexigibilidade (artigos 30 e 31 da LF 13.019/14), os repasses a serem efetuados e as respectivas entidades beneficiadas, constarão de autorização em lei especifica atendendo-se o disposto no art. 26 da LRF (LC nº 101/2000).

Artigo 5º. Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias a:

I) Realizar operações de crédito por antecipação da receita nos termos da legislação em vigor;

II) Abrir, durante o exercício e mediante decreto, créditos adicionais suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da despesa total fixada no orçamento, observado o disposto no artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

III) Abrir créditos adicionais suplementares mediante decreto até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência, sem onerar o percentual a que alude o inciso anterior deste artigo;

IV) Realizar transposições, remanejamentos, transferências e criação de dotações até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da despesa total fixada no orçamento, situação esta que não implicará em qualquer dedução do percentual autorizado no inciso II deste artigo (ADI 3.652, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 19-12-2006, Plenário, DJ de 16-3-2007).

V) Desde que não reste alterado o valor atribuído à ação e ao respectivo programa de governo, fica a contadoria municipal autorizada a abrir novas fichas mediante edição de Decreto Municipal;

VI) Abrir créditos adicionais suplementares para o Poder Legislativo, quando solicitado pela Mesa, mediante aproveitamento total ou parcial das dotações orçamentárias da Câmara Municipal, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) de seus créditos orçamentários;

§ 1º. Nos casos de utilização de qualquer dos incisos contido no presente artigo, serão automaticamente alterados os valores dos anexos a que aludem os

programas e ações constantes do PPA e da LDO vigentes no respectivo exercício financeiro.

§ 2º. Para eventuais créditos adicionais abertos em exercícios anteriores, mediante Lei Autorizativa Específica, cuja execução não tenha se materializado em tempo oportuno, fica desde já, autorizada a reabertura mediante edição de Decreto Municipal específico e não serão computados, para efeito do limite fixado no inciso "II e IV" deste artigo.

§ 3º. Ficam igualmente autorizados e não serão computados, para efeito do limite fixado no inciso "II" e "IV" deste artigo, os casos de abertura de créditos adicionais destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas à pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais e despesas a conta de recursos vinculados, dispensando-se a realização de novas audiências públicas para tanto.

Artigo 6º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar, independentemente da realização de novas audiências públicas, a Lei Orçamentária Anual, caso sejam detectadas distorções ou necessidades de eventuais ajustes.

Artigo 7º. Prevalecerão os valores correntes consignados nos Anexos desta Lei, no caso de eventuais divergências de quaisquer espécies, detectadas nos programas e ações constantes na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2023, bem como, no Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2022/2025, ficando a Contadoria Municipal, autorizada a proceder os ajustes necessários nos seus respectivos anexos.

Artigo 8º. A presente proposta orçamentária discrimina a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação em seu menor nível, com suas respectivas dotações, especificando a unidade orçamentária, as categorias econômicas, os grupos de natureza de despesa, as modalidades de aplicação e os elementos de despesa.

Parágrafo Único. No escopo de possibilitar melhor controle para gastos sujeitos a limites ou a vulneráveis desvios, que não possam ser claramente identificados no elemento de despesas, tais como publicidade oficial; propaganda; adiantamentos para despesas com viagens, entre outros, estes, serão registrados mediante a utilização de subelementos específicos, que possibilitem sua identificação.

Artigo 9º. O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo, que é responsável pela consolidação geral das contas públicas do município, até 25 (vinte e cinco) dias após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal.

Artigo 10. Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2023, após sua publicação.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 23 DE NOVEMBRO DE 2022

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito de São Joaquim da Barra

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

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

Página 1
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	30.794.486,52	28.870.400,00	28.974.100,00	32.577.946,00	40.207.807,90
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.047.376,61	2.250.000,00	2.300.000,00	2.438.000,00	2.862.240,37
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	525.962,33	628.800,00	620.800,00	425.992,00	5.252.964,82
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	8.130.905,38	9.871.200,00	9.871.500,00	10.180.310,00	10.216.756,11
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	119.076.212,90	123.126.500,00	123.510.500,00	155.498.626,00	204.396.593,83
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.235.007,04	2.383.100,00	2.463.100,00	840.580,00	3.337.763,56
	Sub Total	162.809.950,78	167.130.000,00	167.740.000,00	201.961.454,00	286.374.126,59
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.304.000,00			13.000.000,00	
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			900.000,00	954.000,00	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.507.340,37	5.000.000,00	6.490.000,00	6.883.546,00	
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	5.911.340,37	5.000.000,00	7.390.000,00	20.837.546,00	0,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL – INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1808 - 18357)

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

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

Página 2
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-16.579.869,64	-17.130.000,00	-17.130.000,00	-22.612.000,00	-26.374.126,59
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES					
	Sub Total:	-16.579.869,64	-17.130.000,00	-17.130.000,00	-22.612.000,00	-26.374.126,59
	TOTAL	152.141.421,51	155.000.000,00	158.000.000,00	200.187.000,00	240.000.000,00

Finrilli S/C Ltda. Software - (orcamento6 - 8.25.25.1908 - 18307)

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-85

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

Página 1
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2021	Fixada 2022	Prevista 2023
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.908.000,00	81.064.035,00	83.005.384,53
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		600.000,00	1.200.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.229.500,00	78.944.958,81	102.010.865,53
	Sub Total	146.137.500,00	160.608.993,81	186.216.250,06
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	9.962.500,00	36.628.006,19	48.933.749,94
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.100.000,00	2.000.000,00	3.800.000,00
	Sub Total	11.062.500,00	38.628.006,19	52.733.749,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	950.000,00	1.050.000,00
	Sub Total	800.000,00	950.000,00	1.050.000,00
	TOTAL	158.000.000,00	200.187.000,00	240.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:46

Usuário: André Nikaido

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

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 1243, Data: 15/12/2021

Código	Discriminação	Valor
0000	Encargos Gerais do Município	7.080.000,00
0001	Gestão em Ações Político Legislativas	5.175.000,00
0002	Coordenação Superior	5.592.000,00
0003	Gestão em Ações Político Administrativas	10.986.000,00
0004	Gestão em Ações do Ensino Fundamental	9.493.458,76
0005	Gestão em Ações do Ensino Infantil	23.934.126,34
0006	Gestão em Ações do Fundeb	20.011.384,53
0007	Gestão em Ações da Educação Especial	945.000,00
0008	Alimentação Escolar	7.647.000,00
0009	Transporte Escolar	4.698.550,00
0010	Gestão em Ações do Ensino Superior	3.252.000,00
0011	Gestão em Ações Culturais	7.981.966,00
0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer	11.360.000,00
0013	Gestão em Ações de Assistência Social	5.725.000,00
0014	Proteção Social Básica	994.500,00
0015	Proteção Social Especial	2.582.500,00
0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais	29.828.514,31
0018	Gestão de Ações do Ensino Profissional	95.000,00
0019	Inativos e Pensionistas	1.200.000,00
0020	Gestão em Ações de Saneamento Geral	20.080.833,35
0021	Gestão em Ações de Trânsito	830.000,00
0022	Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente	2.640.000,00
0023	Gestão em Ações de Atenção Básica	41.086.716,71
0024	Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade	6.349.650,00
0025	Vigilância em Saúde	3.621.800,00
0026	Assistência a Criança e Adolescente	1.065.000,00
0027	Assistência ao Idoso	440.000,00
0029	Gestão Financeira e Tributária	4.254.000,00
0999	Reserva de Contingência	1.050.000,00
	TOTAL	240.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:46

Usuário: André Nikaido

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

Página 1
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	Ampliação Equipamentos e Mobiliário - Câmara Municipal	115.000,00
1003	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil	4.000.000,00
1006	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios da Cultura - Centro Cultural	746.966,00
1010	Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal	902.000,00
1014	Obras e Infraestrutura Urbana	2.200.000,00
1015	Quiosque / Área de Lazer perto da represa	1.000.000,00
1016	Pavimentação estrada SJQ 080 - Prol.da Av: Miguel Mauad	500.000,00
1017	Pavimentação do prolongamento Rua: José Galdino	950.000,00
1018	Construção de Reservatório e Poço Jardim Paraíso	2.500.000,00
1020	Obras de Estruturação dos Poços Artesianos.	500.000,00
1021	Obras e Instalações Sede Fabiano Lozano	1.500.000,00
1022	Reforma Centro Poliesportivo "Adilson Martins" no Jardim Paulista.	1.000.000,00
1044	Obra - Construção, Reforma e Ampliação - Salário Educação	2.766.343,29
1045	Obra - Construção de Escola no Santa Lúcia	2.642.478,94
1046	Obra - Construção Sede Assistência Social	1.500.000,00
1047	Obra - Reforma Parque Perm.Exp.Tancredo Neves	1.500.000,00
1048	Obra - Reforma Paço Municipal	1.000.000,00
1049	Obra - Construção Centro Poliesportivo	2.000.000,00
1050	Obra - Reforma Quadras Municipais	500.000,00
1051	Obra - Reforma Centro de Lazer Orlando Olivatto	825.000,00
1052	Reforma Ginádio de Esporte	1.100.000,00
1053	Obra- Construção, Reforma, Ampliação - Campo de Futebol/Pista de Atletismo	3.500.000,00
1055	Construção Creche-Escola Santa Terezinha	3.239.647,40
1056	Construção Creche-Escola Morada do Sol	2.500.000,00
1057	Construção Mini Hospital Veterinário	660.000,00
1058	Reforma do Laboratório de Análises Clínicas	500.000,00
1061	Construção, Ampliação e Reforma - Câmara Municipal	450.000,00
1065	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual	20.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	4.528.000,00
1068	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	502.300,00
1072	Construção de Ecopontos	50.000,00
1073	Const.Parque ecológico (Pedreira)	2.000.000,00
1104	Reforma e Ampliação da Central de Alimentação Escolar/ Usina de Leite de Soja/ Padaria de Soja	200.000,00
1148	Recapeamento Asfáltico CR 875874/2018	861.681,70
1150	Recapeamento Asfáltico CR004518/21 MDR	284.332,81
1156	Recapeamento asfáltico de várias ruas do município	2.000.000,00
Total		51.043.749,94

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:46

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-66

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

Código	Discriminação	Valor
2001	Operação e Manutenção do Corpo Legislativo	825.000,00
2002	Operação e Manutenção da Secretaria da Câmara	3.725.000,00
2003	Adiantamento para Despesas com Viagens	60.000,00
2004	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessoria	4.722.000,00
2005	Manutenção da Junta de Serviço Militar	121.000,00
2006	Manutenção do Tiro de Guerra	60.000,00
2007	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade	268.000,00
2008	Manutenção do Setor de Contabilidade e Planejamento	3.278.000,00
2009	Manutenção do Setor de Administração Geral	5.420.000,00
2010	Manutenção do Setor de Almoxarifado	1.045.000,00
2011	Manutenção do Setor de Tributação	564.000,00
2012	Manutenção do Setor de Tesouraria	379.000,00
2013	Despesas com Publicidade e Propaganda	400.000,00
2014	Manutenção da Procuradoria Jurídica	1.457.000,00
2015	Manutenção do Setor de Pessoal	238.000,00
2016	Manutenção do Setor de Licitação e Compras	759.000,00
2017	Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental 25%	5.516.615,47
2019	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 70% - Magistério	5.644.384,53
2020	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 30% - Outros	462.000,00
2021	Manutenção dos Recursos do PDDE	6.000,00
2022	Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens. Fundamental	20.000,00
2023	Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil 25%	11.049.000,00
2025	Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 70% - Magistério	10.500.000,00
2026	Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 30% - Outros	3.365.000,00
2027	Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens. Infantil	100.000,00
2028	Manutenção da Educação Básica - Educação Especial	905.000,00
2029	Apoio aos Universitários	3.252.000,00
2030	Manutenção da Central de Alimentação Escolar	1.930.000,00
2032	Alimentação Escolar - Recurso Estadual - MESC	4.360.000,00
2033	Alimentação Escolar - Recurso Federal PNAE	957.000,00
2034	Manutenção do Transporte Escolar - 25%	2.175.000,00
2035	Manutenção do Transporte de Alunos - Estadual - ATA	2.505.000,00
2036	Transporte de Alunos PNATE - Ens. Fundamental	18.550,00
2038	Manutenção da Saúde - Atenção Básica 15%	31.762.000,00
2039	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal	4.745.060,00
2040	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual	419.656,71
2041	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade 15%	852.000,00
2042	Manutenção da Saúde - Média e Alta Compiexidade - Recurso Federal	5.467.650,00
2043	Assistência Farmacêutica	2.520.000,00
2044	Despesas com Propaganda e Publicidade - Saúde	20.000,00
2045	Manutenção da Vigilância em Saúde 15%	2.130.000,00
2046	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal	638.000,00
2047	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Estadual	100.000,00
2048	Manuteunção dos Serviços Assistênciais	2.500.000,00
2049	Despesas com Propaganda e Publicidade - Assistência Social	20.000,00
2050	Manut. Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente	1.065.000,00
2051	Proteção Básica - Recursos Próprios	625.000,00
2052	Proteção Especial - Recursos Próprios	2.000.000,00
2053	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade Estadual	100.000,00
2054	Bloco da Proteção Social Básica - Estadual	100.000,00
2055	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Estadual	155.000,00
2056	Bloco da Proteção Social Básica - Federal	216.000,00
2057	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal	117.000,00
2058	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Federal	105.000,00
2059	Bloco da Gestão do SUAS - Federal	21.500,00
2060	Bloco da Gestão do Progr. Bolsa Família e do Cadastro Único - Federal	32.000,00
2061	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	440.000,00
2063	Operação e Manutenção das Ações Culturais	1.525.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1698 - 18307)
23/11/2022 07:47

Usuário: André Nikaido

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ 59851543/0001-85

Página 2
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2064	Festividades e Comemorações	2.255.000,00
2065	Manutenção do Setor de Engenharia	185.500,00
2066	Manutenção dos Serviços Municipais - Vias Públicas	745.000,00
2067	Manutenção dos Serviços Municipais - Iluminação Pública	3.000.000,00
2068	Manutenção dos Serviços Municipais - Praça, Parques e Jardins	581.000,00
2069	Manutenção dos Serviços Municipais - Limpeza Pública	11.041.000,00
2070	Manutenção dos Serviços Municipais - Cemitério Municipal	1.094.000,00
2071	Manutenção dos Serviços Municipais - Água e Esgoto	16.080.833,35
2072	Manutenção dos Serviços Municipais - Terminal Rodoviário	492.000,00
2073	Manuteunção dos Serviços Municipais	4.492.000,00
2074	Manuteunção das Ações de Meio Ambiente	405.000,00
2075	Manutenção das Ações de Esporte e Lazer	1.425.000,00
2076	Manutenção dos Serviços de Trânsito	820.000,00
2077	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	255.000,00
2078	Manutenção da Educação Básica - Ensino Infatil - Rec. Federal	1.000,00
2079	Inativos e Pensionistas	1.200.000,00
2080	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	20.000,00
2081	Manutenção do Fundo Municipal de Segurança	450.000,00
2082	Benefícios Eventuais - Municipais	1.605.000,00
2083	Manutenção do Ensino Profissional	90.000,00
2084	Manutenção da Casa do Aprendizado	120.000,00
2085	Manutenção do Centro de Convivência do Idoso	118.000,00
2086	Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas	350.000,00
2087	Manutenção das Ações de Coleta Seletiva	155.000,00
	Total	180.826.250,06

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:47

Usuário: André Nikaido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:58851543/0001-65

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

Código	Discriminação	Valor
0000	Serviço da Dívida Pública Municipal	2.800.000,00
0001	Precatórios Judiciais	3.660.000,00
0002	Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor	620.000,00
	Total	7.080.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:47

Usuário: André Nikaido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:69851643/0001-65

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 1
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO: 01 CORPO LEGISLATIVO
UNIDADE: 01 CORPO LEGISLATIVO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Legislar sobre matéria peculiar ao Município e demais atividades expressas na Lei Organica do Município.	Constituição Federal e Lei Orgânica do Município
Fiscalizar os orgãos da Administração direta e indireta, mediante controle externo, com o auxilio do Tribunal de Contas	Constituição Federal e Lei Orgânica do Município Constituição Federal art. 31

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:47

Usuário: André Nikaido

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

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 2
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER:	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO:	01	CORPO LEGISLATIVO
UNIDADE:	02	SECRETARIA DA CÂMARA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:47

Usuário: André Nogueira

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

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 3
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
UNIDADE: 01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Assistir ao prefeito nas suas relações com os munícipes e autoridades constituídas no país, sobretudo no que diz respeito a representar o município em juízo e fora dele; sancionar promulgar e fazer publicar as leis aprovas pela CÂmara Municipal, expedir regulamentos para sua fiel execução, vetar em todo ou em partes os projetos de lei aprovados pela Câmara, expedir decretos e portarias e outros atos administrativos.	Lei Organica do Municipio

Lei Orgânica do Município.

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento5 - 5.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:47

Usuario: André Nikaido

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

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 4
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
UNIDADE: 01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1698 - 18307)
23/11/2022 07:47

Usuário: André Alkaes

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

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 6
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	01	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
UNIDADE:	02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:47

Usuário Administrador

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi S/N - CNPJ:59861543/0001-65

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art 22)

Página 6
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 02 ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE: 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Manter os serviços de Administração.	Lei nº 828/67 de 20 de Outubro de 1.967. Decreto nº 316/67 de 25 de Outubro de 1.967.
Atendimento interno e ao público, divulgar atividades da Prefeitura e executar demais tarefas correlatas que lhes forem determinadas pelo prefeito	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:47

Usuário: André Nikaido

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

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 7
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 02 ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE: 02 FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:47

Usuário: André Nikaido

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

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 8
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 03 EDUCAÇÃO
UNIDADE: 01 EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
O Município encontra-se na gestão plena da atenção básica, compete a ela a responsabilidade dos serviços básicos de saúde	Norma operacional básica 1/96 decreto publicado dov 06.11.96

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1698 - 16307)
23/11/2022 07:47

Usuário: André Nikaido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:58851543/0001-85

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 9
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 03 EDUCAÇÃO
UNIDADE: 02 EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1696 - 16307)
23/11/2022 07:47

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59881543/0001-66

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.2º)

Página 10
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 03 EDUCAÇÃO
UNIDADE: 03 EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 16307)
23/11/2022 07:47

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-55

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 11
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 03 EDUCAÇÃO
UNIDADE: 04 ENSINO SUPERIOR

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:47

Usuário: André Nakao

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:58951543/0001-66

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 12
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 03 EDUCAÇÃO
UNIDADE: 05 CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:47

Usuário: Andre Nascim

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:58851643/0001-85

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 13
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 03 EDUCAÇÃO
UNIDADE: 06 CENTRAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1998 - 1F307)
23/11/2022 07:47

Usuário: André Nikaido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:05951543/0001-65

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 14
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 03 EDUCAÇÃO
UNIDADE: 07 FUNDEB

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 10307)
23/11/2022 07:47

Usuário: André Nikaido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N CNPJ.59691543/0001-65

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art 22)

Página 15
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 03 EDUCAÇÃO
UNIDADE: 08 ENSINO PROFISSIONAL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1808 - 18307)
29/11/2022 07:47

Usuario: Andre Nikaido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851843/0001-65

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ único, Art.22)

Página 16
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 04 SAÚDE
UNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Promover Programas de Educação, dando assistência ao educando, com transporte de alunos da zona rural, incentivando a frequencia dos alunos, dando incentivo a leitura controlando na biblioteca a circulação de livros	Decreto 316/67 de 20/10/67 e nº 674/74 de 22 de Abril de 1.974

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.26.1898 - 12307)
23/11/2022 07:47

Usuário: Anderson Ribeiro

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:58851543/0001-65

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 17
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 04 SAÚDE
UNIDADE: 02 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 16307)
23/11/2022 07:47

Usuário: André Nikaido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:58651543/0001-85

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 18
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 01 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Controlar e fiscalizar os serviços urbanos, melhorar a conservação de estradas municipais; fazer cumprir o regulamento do código de posturas, atendendo o preceito de higiene e saúde pública, com varrição e coleta de lixo, além de manter os serviços de iluminação de vias e logradouros públicos, e coordenar o sistema de abastecimento de água.	Lei nº 1151/67 de 10 de Dezembro de 1.967 Lei nº 828/67 de 20 de Setembro de 1967 Decreto nº 316/67 de 25 de Outubro de 1.967

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:47

Usuário: André Nikaido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ 58561343/0001-65

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 19
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 16307)
23/11/2022 07:47

Usuário: André Nikaido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:[illegible]

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 20
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:47

Usuário: André Rinaldo

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:58351643/0001-63

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 21
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.26.1898 - 18307)
23/11/2022 07:47

Usuário: André Nikaido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:58851543/0001-65

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 22
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 06 CULTURA
UNIDADE: 01 CULTURA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Amparar e proteger as pessoas no sentido de promovera saúde e o bem estar social, à pessoa carente.	Lei nº 838/67 de 20 de Setembro de 1967. Decreto nº 316/67 de 25 de Outubro de 1967. Lei 055/97 de 10 de Setembro de 1997.

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento3 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:47

Usuário: Andre Nikaido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:[illegible]

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico. Art.22)

Página 23
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 06 CULTURA
UNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 6.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:47

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:[illegible]

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 24
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE: 01 OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.26.1899 - 18307)
23/11/2022 07:47

Usuário: Andre Nikaido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:58861543/0001-65

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 25
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE: 02 SERVIÇOS URBANOS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:47

Usuário: André Nikaido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:58851043/0001-85

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 26
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE: 03 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1698 - 18307)
23/11/2022 07:47

Usuário: André Nakaio

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:[illegible]

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 27
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE: 04 TRÂNSITO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 16307)
23/11/2022 07:47

Usuário: André Nilsson

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:58851543/0001-65

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 28
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE: 05 MEIO AMBIENTE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento3 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:47

Usuário: André Ricardo

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-85

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 29
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 08 ESPORTE E LAZER
UNIDADE: 01 ESPORTE E LAZER

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:47

Usuário: André Ribeiro

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi S/N - CNPJ:58851543/0001-65

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

Página:1
Lei 1243, Data: 15/12/2021

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.00.00	IPTU-PRINCIPAL	
1112.50.0.1.00.01	IMPOSTO SOBRE IPU E ITU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	
1112.50.0.2.00.00	IPTU-MULTAS JUROS	
1112.50.0.3.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA	
1112.50.0.4.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1112.50.0.8.00.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	
1112.53.0.0.00.00	ITBI	
1112.53.0.1.00.00	ITBI- PRINCIPAL	
1112.53.0.2.00.00	ITBI- MULTAS JUROS	
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO	
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	
1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN	
1114.51.1.1.00.00	ISSQN-PRINCIPAL	
1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	
1114.51.1.2.00.00	ISSQN-MULTAS JUROS	
1114.51.1.3.00.00	ISSQN-DIVIDA ATIVA	
1114.51.1.4.00.00	ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1114.51.1.4.00.01	ISS - Atualização Monetária	
1114.51.1.8.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	
1121.01.0.1.00.01	Taxa de Zona Azul - Principal	
1121.01.0.1.00.02	Taxa Licença p/func.Estab.Comercial - Principal	
1121.01.0.1.00.03	Taxa Licença p/func.de Indústria - Principal	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.26.1808 - 19202)

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

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

Página:2
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

Codigo	Discriminação	Legislacao
1121.01.0.1.00.04	Taxa Licença Ativ.Comércio Event.Ambulante - Principal	
1121.01.0.1.00.05	Taxa de Publicidade Comercial - Principal	
1121.01.0.1.00.06	Taxa Func.Estab.Horário Especial - Principal	
1121.01.0.2.00.01	Taxa Licença Func.Est.Comercial - Multas e Juros	
1121.01.0.2.00.02	Taxa de Funcionamento de Industria - Multas e Juros	
1121.01.0.2.00.03	Taxa Publicidade Comercial - Multas e Juros	
1121.01.0.2.00.04	Taxa Funcionamento Estab.Horário Espec - Multas e Juros	
1121.01.0.2.00.05	Taxa Licença Comércio Ambulante - Multas e Juros	
1121.01.0.2.00.07	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerciais - At. Monetária	
1121.01.0.3.00.01	Taxa de Licença Func.Estab.Comercial - Dívida Ativa	
1121.01.0.3.00.02	Taxa Publicidade Comercial - Dívida Ativa	
1121.01.0.3.00.03	Taxa Funcionamento Indústria - Dívida Ativa	
1121.01.0.3.00.04	Taxa de Funcionamento Est.Hor.Especial - Dívida Ativa	
1121.01.0.3.00.05	Taxa de Iluminação Publica - Dívida Ativa	
1121.01.0.3.00.06	Taxa de Licença Func.Comer.Ambul. - Dívida Ativa	
1121.01.0.3.00.07	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	
1121.01.0.4.00.01	Taxa de Lic.Func.Estab.Comerc.- Dívida Ativa-Multas e Juros	
1121.01.0.4.00.02	Taxa de Publicidade Comercial - Dívida Ativa-Multas e Juros	
1121.01.0.4.00.03	Taxa Funcionamento Indústria - Dívida Ativa-Multas e Juros	
1121.01.0.4.00.04	Taxa Func. Est.Hor.Especial - Dívida Ativa-Multas e Juros	
1121.01.0.4.00.05	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa-Multas e Juros	
1121.01.0.4.00.06	Taxa de Iluminação Pública - Dívida Ativa-Multas e Juros	
1121.01.0.4.00.07	Taxa de Licença Func.Comer.Amb - Dívida Ativa-Multas e Juros	
1121.01.0.8.00.01	Taxa de Licença Func.Est.Com.-Div.Ativa Atualização Monetári	
1121.01.0.8.00.02	Taxa de Publicidade Comercial-Div.Ativa Atualização Monetári	
1121.01.0.8.00.03	Taxa de Func.Est.Hor.Especial-Div.Ativa Atualização Monetári	
1121.01.0.8.00.04	Taxa Funcionamento Indústria - Dívida Ativa-At.Monet.	
1121.01.0.8.00.05	Taxa Linc.Ativ.Comer.Event.Ambulante-Div.Ativa Atual.Monetá	
1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1121.50.0.1.00.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	
1121.50.0.2.00.01	Taxa Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	
1121.50.0.3.00.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	
1121.50.0.4.00.01	Taxa Fisc.Vigilância Sanitária Dívida Ativa - Multas e Juros	
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	
1122.01.0.1.00.01	Taxa de Expediente - Principal	
1122.01.0.1.00.02	Taxa de Outorga de Habite-se - Principal	
1122.01.0.1.00.04	Taxa de Limpeza Pública - PRINCIPAL	
1122.01.0.2.00.01	Taxa de Expediente - Multas e Juros	
1122.01.0.2.00.02	Taxa de Outorga e Habite-se - Multas e Juros	
1122.01.0.2.00.04	Taxa de Expediente Atualização Monetária	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1896 - 18307)

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

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

Página 3
Lei 1243, Data: 15/12/2021

Codigo	Discriminação	Legislacao
1122.01.0.3.00.01	Taxa de Expediente - Divida Ativa	
1122.01.0.3.00.02	Taxa de Remoção de Lixo Domic. - Divida Ativa	
1122.01.0.3.00.03	Taxa 2ªVia de Documentos - Divida Ativa	
1122.01.0.4.00.01	Taxa de Expediente - Divida Ativa - Multas e Juros	
1122.01.0.4.00.02	Taxa de Remoção de Lixo Domici - Divida Ativa-Multas e Juros	
1122.01.0.4.00.03	Taxa 2ªVia de Documentos - Divida Ativa - Multas e Juros	
1122.01.0.8.00.01	Taxa de Expediente - Divida Ativa - Juros/Atualização Monet	
1122.01.0.8.00.02	Taxa de Limpeza Pública-Divida Ativa-Juros/Atualização Monet	
1122.01.0.8.00.03	Taxa Remoção Lixo Domici-Divida Ativa-Juros/Atualiz.Monet	
1122.01.0.8.00.04	Taxa de Iluminação Pública - Div Ativa -At.Monet	
1122.01.0.8.00.05	Taxa 2ªVia de Documentos - Divida Ativa - Atual.Monetária	
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.00.00	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL	
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	
1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	
1311.01.1.1.00.01	Aluguéis de Imóveis Urbanos - Principal	
1311.01.1.3.00.01	Aluguéis de Imóveis Urbanos - Dívida Ativa	
1311.01.1.4.00.01	Aluguéis de Imóveis Urbanos - Dívida Ativa Multas e Juros	
1311.01.2.0.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	
1311.01.2.1.00.01	Laudêmios - Principal	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.00.01	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Fundeb	
1321.01.0.1.00.03	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Próprio Educação	
1321.01.0.1.00.04	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Salário Educação	
1321.01.0.1.00.05	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Convênio ATA	
1321.01.0.1.00.06	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Convênio MESC	
1321.01.0.1.00.07	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNDE PNAE	
1321.01.0.1.00.08	Rec.Rem.Dep.Banc.Receita Zona Azul	
1321.01.0.1.00.09	Rec.Rem.Dep.Banc.Convênio Centro Cultural 765344/2011	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.26.1808 - 13207)

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

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

Página 4
Lei 1243, Data: 15/12/2021

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.01.0.1.00.10	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Est.Trat.Esgoto-ETE Dep.Judicial	
1321.01.0.1.00.11	Rec.Rem.Dep.Banc.Fundo Municipal de Segurança	
1321.01.0.1.00.12	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso CIDE	
1321.01.0.1.00.13	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNDE PDDE	
1321.01.0.1.00.15	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNDE PNATE	
1321.01.0.1.00.16	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNS Saude da Mulher	
1321.01.0.1.00.19	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNS Prog.At.Bas.Assist.Amb.Hosp.Esp	
1321.01.0.1.00.20	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Proprio Saúde	
1321.01.0.1.00.22	Rec.Rem.Dep.Banc.Receita Trânsito	
1321.01.0.1.00.25	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FEAS Proteção Social Básica	
1321.01.0.1.00.26	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FEAS Proteção Social Especial	
1321.01.0.1.00.27	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNAS Bolsa Família	
1321.01.0.1.00.28	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FMDCA - Fundo Munic.Dir.Crian Adole	
1321.01.0.1.00.32	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Fundo Municipal do Idoso	
1321.01.0.1.00.34	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Próprio Assistência Social	
1321.01.0.1.00.37	Rec.Rem.Dep.Banc.Apoio Emerg. Lei Aldir Blac.(30982-6)	
1321.01.0.1.00.38	Rec.Rem.Dep.Banc.NÃO VINCULADOS	
1321.01.0.1.00.39	Rec.Rem. Dep.Banc. Progr. Apoio a Creche	
1321.01.0.1.00.40	Rec.Rem.Dep.Banc.Plano Ação Articulada	
1321.01.0.1.00.41	Rec.Rem.Dep.Banc.UPA c/c.023029-4	
1321.01.0.1.00.42	Re.Rem.Dep.Banc.Aperf.Ações SUS - Sec. Saúde Equip.	
1321.01.0.1.00.44	Rec.Rem.Dep.Banc.Estr.Rede At.Bás.SD	
1321.01.0.1.00.46	Rec.Rem.Dep.Banc.ACESSUAS	
1321.01.0.1.00.47	Rec.Rem.Dep.Banc.BPC	
1321.01.0.1.00.48	Rec.Rem.Dep.Banc.Depósito Judicial LC 151/15	
1321.01.0.1.00.51	Rec.Rem.Dep.Banc.PAB	
1321.01.0.1.00.53	Remuneração Apoio Financeiro FPM -FNDE	
1321.01.0.1.00.57	Rec.Rem.Dep.Banc.Aux.Financeiro Lei 173/20 Covid	
1321.01.0.1.00.63	Rem.Banc.FEAS - Bem.Event.Port.Cit/SP15	
1321.01.0.1.00.69	Rec.Rem.Dep.Banc.UBS LAPA	
1321.01.0.1.00.70	Rem.Dep.Banc.FNS - TRANSF.AQUIS.EQUIP	
1321.01.0.1.00.71	Rec.Rem.Dep.Banc.UPA c/c 624015-3	
1321.01.0.1.00.72	Rec.Rem.Dep.Banc.UBS Irmã Teerezinha	
1321.01.0.1.00.73	Rem.Dep.Banc. ESTR. AT. BÁSICA	
1321.01.0.1.00.74	Rec.Rem.Dep.Banc.Equip.UPA	
1321.01.0.1.00.76	Rec.Rem.Dep.Banc. Céu das Artes	
1321.01.0.1.00.79	Rend. de Aplic. MDR - conv.900227/2020 - RECAPE	
1321.01.0.1.00.80	Rec.Rem.Dep.Banc.Ressarc. Tribunal Reg.Trab.	
1321.01.0.1.00.84	Rec.Rem.Dep.Banc.Constr.Jazigos Cemitério-Conv.nº897210/2019	
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)

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

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

Página 5
Lei 1243, Data: 15/12/2021

Codigo	Discriminação	Legislacao
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.01.0.0.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	
1611.01.0.1.00.01	Tarifa de Água - Principal	
1611.01.0.1.00.02	Tarifa de Esgoto - Principal	
1611.01.0.1.00.03	Tarifa de Esgoto Poço Artesiano - Principal	
1611.01.0.1.00.04	Tarifa Serv.Antena de Telecom.Dec.864/16 - Principal	
1611.01.0.1.00.06	Substituição de Encanamento Principal	
1611.01.0.2.00.01	Tarifa de Água - Multas e Juros	
1611.01.0.2.00.02	Tarifa de Esgoto - Multas e Juros	
1611.01.0.2.00.03	Tarifa de Esgoto Poço Artesiano - Multas e Juros	
1611.01.0.2.00.04	Tarifa Serv.de Ant.Telecom.Decr.846/16 - Multas e Juros	
1611.01.0.2.00.05	Multa e Juros conta Ant.Agua/Esgoto - Principal	
1611.01.0.2.00.06	Multa e Juros conta Ant.Agua/Esgoto - Multas e Juros	
1611.01.0.3.00.01	Tarifa de Água - Dívida Ativa	
1611.01.0.3.00.02	Tarifa de Esgoto - Divida Ativa	
1611.01.0.3.00.03	Tarifa Serv.de Ant. Telecom. Decr.846/16 - Divida Ativa	
1611.01.0.3.00.05	Manutenção de Agua e Esgoto - Divida Ativa	
1611.01.0.4.00.01	Tarifa de Água - Divida Ativa - Multas e Juros	
1611.01.0.4.00.02	Tarifa de Esgoto - Dívida Ativa - Multas e Juros	
1611.01.0.4.00.03	Tarifa Serv.Ant.Telecom Dec.846/16-Div.Ativa Multa e Juros	
1611.01.0.4.00.05	Multa e Juros p/atraso água e esgoto - Dívida Ativa	
1611.01.0.4.00.06	Multa e Juros conta Ant. água e esgoto - Dívida Ativa	
1611.01.0.4.00.07	Manutenção de Agua e Esgoto - Divida Ativa - Multas e Juros	
1611.01.0.4.00.08	Multa p/desc.Leg.Limp. Terr. - Dívida Ativa-Multas e Juros	
1611.01.0.4.00.09	Substituição de Encanamento - Divida Ativa - Multas e Juros	
1611.01.0.6.00.01	Tarifa de Água - Atualização Monetária	
1611.01.0.6.00.02	Tarifa de Esgoto - Atualização Monetária	
1611.01.0.6.00.04	Multas e Juros Conta Snt. Agua e Esgoto Atualiz. Monetária	
1611.01.0.8.00.01	Tarifa de Água - Dívida Ativa-Juros/Atual.Monet.	
1611.01.0.8.00.02	Tarifa de Esgoto - Dívida Ativa-At.Monet.	
1611.01.0.8.00.03	Manutenção de Água/Esgoto - D.ATIVA-JUROS/ATUAL.MONET	
1611.01.0.8.00.04	Tarifa serv.de Ant Telecom.Dec.846/16-Div.Ativa-Juros/At.Mon	
1611.01.0.8.00.06	Serviço de Cemitério-D.Ativa-Juros/At.Monet.	
1611.01.0.8.00.07	Subst.Encanamento-D.Ativa- Juros/Atual.Monet.	
1611.01.0.8.00.08	Ligação de Água - D.Ativa-Juros/Atual.Monet.	
1611.01.0.8.00.09	Ligação de Esgoto - D.Ativa-Juros/Atual.Monetária	
1611.01.0.8.00.10	Conserto Hidrômetro - D.Ativa-Juros/Atual.Monetária	
1611.01.0.8.00.11	Remoção Hidrometro - Div.Ativa-Juros/Atual.Monetária	
1611.01.0.8.00.12	Multas e Juros p/atraso água e esgoto-Divida Ativa.Atual.Mon	
1611.01.0.8.00.13	Multas e Juros conta ant. água/esgoto-Divida Ativa.Atua.Mone	
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 16307)

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59651543/0001-65

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

Página 6
Lei 1243, Data: 15/12/2021

Codigo	Discriminação	Legislacao
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.1.00.02	Serviços de Cemitério - Principal	
1699.99.0.1.00.03	Ligação de Água - Principal	
1699.99.0.1.00.04	Ligação de Esgoto - Principal	
1699.99.0.1.00.05	Remoção de Hidrômetro - Principal	
1699.99.0.2.00.02	Serviço de Cemitério - Multas e Juros	
1699.99.0.2.00.03	Serviço de Ligação de Água - Multas e Juros	
1699.99.0.2.00.04	Serviço de Ligação de Esgoto - Multas e Juros	
1699.99.0.3.00.01	Serviço de Limpeza Terrenos Particulares - Divida Ativa	
1699.99.0.3.00.02	Serviço de Cemitério - Divida Ativa	
1699.99.0.3.00.03	Serviço de Ligação de Água - Divida Ativa	
1699.99.0.3.00.04	Serviço de Ligação de Esgoto - Divida Ativa	
1699.99.0.3.00.05	Serviço de Conserto de Hidrômetro - Divida Ativa	
1699.99.0.3.00.06	Serviço de Remoção de Hidrômetro - Divida Ativa	
1699.99.0.4.00.01	Serv.de Limp.Terreno Particular -Divida Ativa Multas e Juros	
1699.99.0.4.00.02	Serviço de Cemitério - Divida Ativa Multas e Juros	
1699.99.0.4.00.03	Serviço de Ligação de Água - Divida Ativa Multas e Juros	
1699.99.0.4.00.05	Conserto de Hidrômetro - Divida Ativa Multas e Juros	
1699.99.0.4.00.06	Remoção de Hidrômetro - Divida Ativa Multas e Juros	
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM	
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL	
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	
1712.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 183073)

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

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

Página 7
Lei 1243, Data: 15/12/2021

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.50.1.1.00.02	Atenção Básica	
1713.50.1.1.00.06	Atenção Básica - Incentivo Finan. da APS-Capitação Ponderada	
1713.50.1.1.00.07	Atenção Básica - Agente Comunitário de Saúde	
1713.50.1.1.00.08	Atenção Básica - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	
1713.50.1.1.00.11	Incremento Temp.Custeio Serv.Aten.Prim.Saúde. - Custeio	
1713.50.2.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
1713.50.2.1.00.01	Atenção M.A.C.Amb e Hosp - Aten.Saúde Pop.Proc.MAC	
1713.50.2.1.00.02	FAEC - NEFROLOGIA	
1713.50.3.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1713.50.3.1.00.02	Incentivo Financeiro às Ações de Vig.Prev.DST/AIDS/HEPATIT	
1713.50.3.1.00.03	Incentivo Financeiro p/Vig.em Saúde Despesas Diversas	
1713.50.3.1.00.04	Assistência Financeira Complementar p/Agentes Endemias	
1713.50.3.1.00.05	INCENTIVO EXECUÇÃO AÇOES VIG. SANITÁRIA	
1713.50.4.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1713.50.4.1.00.02	Assist.Farmacêutica - Prom.Assist.Farm.Insumo Est.Aten.B.Sa	
1713.50.5.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	
1713.50.5.1.00.02	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	
1714.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
1714.51.0.1.00.01	PDDE - Manutenção Escolar	
1714.52.0.0.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	
1714.52.0.1.00.01	PNAE - Alimentação Escolar Fundamental	
1714.52.0.1.00.02	PNAE - Alimentação Escolar Creche	
1714.52.0.1.00.03	PNAE - Alimentação Escolar Médio	
1714.52.0.1.00.04	PNAE - Alimentação Escolar EJA	
1714.52.0.1.00.05	PNAE - Alimentação Escolar Pré-Escola	
1714.52.0.1.00.06	PNAE - Alimentação Escolar AEE	
1714.53.0.0.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	
1714.53.0.1.00.01	PNATE - FUNDAMENTAL	
1716.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.1.00.01	Transf. Gestão Bolsa Familia/Cadastro único	
1716.50.0.1.00.03	Transf. Alta Complexidade Cr.Adolesc.	
1716.50.0.1.00.04	Transferência Piso Básico Fixo Cras Prot. Soc. Básica	
1716.50.0.1.00.05	Transferência CREAS PAEFI	
1716.50.0.1.00.06	Transferência IGD SUAS	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)

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

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

Página 8
Lei:1243, Data: 15/12/2021

Codigo	Discriminação	Legislacao
1716.50.0.1.00.07	Transf. Piso Básico Variável Serv. Conv. e Fort. Vinculos	
1716.50.0.1.00.08	Transf. Alta Complexidade / Asilos	
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	
1722.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC EXPL.RECURSOS NATURAIS	
1722.53.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	
1722.53.0.1.00.01	Compensação Financ. p/Exp.Petr.Xisto e Betume	
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.1.00.01	Atenção Básica - PAB - Estadual	
1723.50.0.1.00.03	Programa Dose Certa - Estadual	
1724.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	
1724.51.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	
1724.51.0.1.00.01	Transferência Convênio MESC - Merenda Escolar	
1724.51.0.1.00.02	Transferência Convênio ATA - Transporte de Aluno	
1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	
1724.99.0.1.00.01	Convênio Tribunal de Justiça - Trib.Reg.Trab. - PRINCIPAL	
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1729.51.0.1.00.01	Proteção Social Básica - PSB	
1729.51.0.1.00.02	Proteção Social Especial - PSE	
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	

Fiorilli S/C Ltda. Software - orcamento8 - 8.25.25.1898 - 183071

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

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

Página 9
Lei 1243, Data: 15/12/2021

Codigo	Discriminação	Legislacao
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1911.01.0.1.00.01	Multas Prev. na Leg. Transito - Principal	
1911.01.0.1.00.03	Multa Previs~ta Legisl. Especial Lei 871/18 - Principal	
1911.01.0.2.00.02	Multa p/descumpr.Leg. Limp. Terreno - Principal	
1911.01.0.2.00.05	Multa por Infr.a Legislação de Licitação - Principal	
1911.01.0.2.00.06	Multa pelo Descum.Legislação Limpeza Terrenos Juros/Multas	
1911.01.0.3.00.03	Multa por Auto de Infração Cod. de Posturas - Div. Ativa	
1911.01.0.4.00.01	Multa p/descumpr.Leg Limp.Terr. Dívida Ativa	
1911.01.0.4.00.02	Multa p/Auto de Infr. ao cód. de Postura - Dívida Ativa	
1911.01.0.4.00.03	Multa p/descumpr.Leg.Limp. Terr. Div.Ativa.At.Mon	
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.01.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	
1922.01.1.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS	
1922.01.1.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - ASS. SOCIAL REC. PRÓPR- PRINCIPAL	
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.00.01	Outras Restituições - Principal	
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	
1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	
1999.12.2.1.00.01	Honorários de Advogados - Principal (ônus de sucumbência)	
1999.12.2.1.00.04	Honorários Adv.conforme §3ºdo Art.8 da Lei nº741 de 23/11/16	
1999.12.2.2.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MULTAS E JUROS	
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	
1999.99.2.0.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	
1999.99.2.1.00.01	Receita de Envio Postal Citação - Principal	
1999.99.2.1.00.02	Receita de Envio Postal Citação - Atualização Monetária	
1999.99.2.1.00.03	Rendas Eventuais - Principal	
1999.99.3.0.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS	
1999.99.3.1.00.01	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	
1999.99.3.1.00.02	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE (FMDCA)	
1999.99.3.1.00.03	OUTRAS RECEITAS-DEP.JUDICIAL LEI COMPL.151/15.	
1999.99.3.1.00.04	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
1999.99.3.1.00.05	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 183071)

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

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

Página 10
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

Codigo	Discriminação	Legislacao
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2420.00.0.0.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
2421.00.0.0.00.00	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF	
2421.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
2421.50.0.1.00.01	Estruturação Rede de Serv. At.Prim.Saúde. - Investimento.	
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Pagina 1

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.207.807,90	
CONTRIBUIÇÕES	2.862.240,37	
RECEITA PATRIMONIAL	5.252.964,62	
RECEITA DE SERVIÇOS	10.316.756,11	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	204.396.593,83	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.337.763,56	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-26.374.126,59	
SUB TOTAL		240.000.000,00
TOTAL		240.000.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		53.783.749,94

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	266.374.126,59	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-26.374.126,59	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	
TOTAL DE RECEITAS		240.000.000,00
DEFICIT (REPASSE A RECEBER)	0,00	
TOTAL		240.000.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.005.384,53	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.200.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.010.865,53	
SUB TOTAL		186.216.250,06
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		53.783.749,94
TOTAL		240.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	48.933.749,94	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.800.000,00	
SUB TOTAL		52.733.749,94
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.050.000,00
TOTAL		53.783.749,94

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	186.216.250,06	
DESPESAS DE CAPITAL	52.733.749,94	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.050.000,00	
TOTAL DE DESPESA		240.000.000,00
TOTAL		240.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 183907)

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

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

Anexo 01

Página 2

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1858 - 18302)

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

Anexo 02
Página 1

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				266.374.126,59
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			40.207.807,90	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			38.997.704,10	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		21.412.619,28		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		17.411.619,28		
1112.50.0.1	IPTU-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	14.001.748,20		
1112.50.0.2	IPTU-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	126.116,54		
1112.50.0.3	IPTU-DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	2.000.000,00		
1112.50.0.4	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	1.000.000,00		
1112.50.0.8	IPTU-DIVIDA ATIVA JUROS	0.01.00.110.000	283.754,54		
1112.53.0.0	ITBI		4.001.000,00		
1112.53.0.1	ITBI- PRINCIPAL	0.01.00.110.000	4.000.000,00		
1112.53.0.2	ITBI- MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		5.407.841,04		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		5.407.841,04		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		5.200.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	5.200.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		207.841,04		
1113.03.4.1	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	207.841,04		
1114.00.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		12.177.243,77		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		12.177.243,77		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		12.177.243,77		
1114.51.1.1	ISSQN-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	12.073.995,22		
1114.51.1.2	ISSQN-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	11.202,24		
1114.51.1.3	ISSQN-DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	42.852,11		
1114.51.1.4	ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	36.687,50		
1114.51.1.8	ISSQN-DIVIDA ATIVA JUROS	0.01.00.110.000	12.506,71		
1120.00.0.0	TAXAS			1.210.103,60	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		817.626,74		
1121.01.0.0	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL -PRINCIPAL		565.769,04		
1121.01.0.1	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL -	0.01.00.100.092	18.489,81		
1121.01.0.1	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL -	0.01.00.110.000	465.494,11		
1121.01.0.2	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL -MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	1.494,34		
1121.01.0.3	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL -DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	40.340,86		
1121.01.0.4	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	30.078,61		
1121.01.0.8	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL -DIVIDA ATIVA JUROS	0.01.00.110.000	9.871,31		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		251.857,70		
1121.50.0.1	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	0.01.00.100.043	238.025,42		
1121.50.0.2	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	503,50		
1121.50.0.3	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	11.413,61		
1121.50.0.4	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	1.915,16		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		392.477,07		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		392.477,07		
1122.01.0.1	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	390.509,99		
1122.01.0.2	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	238,73		
1122.01.0.3	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	22,60		
1122.01.0.4	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	22,78		
1122.01.0.8	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA JUROS	0.01.00.110.000	1.682,97		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			2.862.240,37	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.862.240,37	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.862.240,37		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.862.240,37		
1241.50.0.1	CONTRIB SERV ILUM PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.862.240,37		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			5.252.964,82	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:56

Usuário: Acacio Nikaido

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

Anexo 02
Página 2

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			54.299,83	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		54.299,83		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		54.299,83		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		22.785,46		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	21.144,64		
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	1.182,80		
1311.01.1.4	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	458,01		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		31.514,37		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS TARIFAS OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	31.514,37		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			5.198.664,99	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.198.664,99		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.198.664,99		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.198.664,99		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.100.183	50.093,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.100.187	3.711,45		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.111.000	4.613.842,56		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.130.000	3.531,63		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.200.151	55,10		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.211.000	123.053,74		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.300.112	4,08		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.311.000	61.526,24		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.400.001	77,38		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.411.000	19.672,66		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.500.065	7.248,12		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.500.152	4.404,87		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.511.000	2.200,60		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.300.151	360,47		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.500.015	145,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.500.015	7.166,70		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.500.183	355,39		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.81.200.099	21.068,05		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.81.220.006	17.061,86		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.100.175	5.148,66		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.100.198	18,11		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.100.202	5.034,23		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.110.000	5.028,36		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.200.122	30,95		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.263.000	67.074,61		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.285.000	35.789,41		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.288.000	1.340,08		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.112	27,46		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.132	1.495,32		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.135	319,83		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.139	1.652,11		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:56

Usuário: André Nikaido

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

Anexo 02
Página 3

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.163	1.561,32		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.175	29,19		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.176	1.571,05		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.312.015	420,83		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.350.000	1.357,18		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.351.000	86.324,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.017	1.338,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.067	15,78		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.153	3.913,70		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.800.007	9.251,68		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.12.293.000	265,31		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.13.282.000	123.815,52		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.81.100.116	10.262,57		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			10.316.756,11	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			10.209.050,76	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.209.050,76		
1611.01.0.0	SERV ADM COM GERAIS PREST ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		10.209.050,76		
1611.01.0.1	SERV ADM COM GER PREST ENTID ORG PÚBL -PRINCIPAL	0.01.00.110.000	8.851.326,18		
1611.01.0.2	SERV ADM COM GER PREST ENTID ORG PÚBL -MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	36.109,38		
1611.01.0.3	SERV ADM COM GER PREST ENTID ORG PÚBL -DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	765.635,57		
1611.01.0.4	SERV ADM COM GER PREST ENTID ORG PÚBL -D ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	413.869,68		
1611.01.0.6	SERV ADM COM GER PREST ENTID ORG PÚBL -JUROS	0.01.00.110.000	611,36		
1611.01.0.8	SERV ADM COM GER PREST ENTID ORG PÚBL -DÍVIDA ATIVA JUROS	0.01.00.110.000	141.498,60		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			107.705,35	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		107.705,35		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		107.705,35		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	102.390,69		
1699.99.0.2	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	174,96		
1699.99.0.3	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	3.900,52		
1699.99.0.4	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	1.239,18		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			204.396.593,83	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			76.813.646,34	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		59.170.632,93		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		57.000.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA MÊ		53.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	53.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		4.000.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	4.000.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.170.632,93		
1711.52.0.1	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.170.632,93		
1712.00.0.0	TRANSF COMPENS FINANC EXPL RECURSOS NATURAIS		923.693,07		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		923.693,07		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		923.693,07		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	0.01.42.140.000	923.693,07		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		12.293.827,12		
1713.50.0.0	TRANSF SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		12.293.827,12		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:56

Usuário: André Rikaldo

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

Anexo 02
Página 4

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 1243, Data: 15/12/2021

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.546.148,78		
1713.50.1.1	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00.301.037	205.344,92		
1713.50.1.1	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00.350.000	5.340.803,86		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		5.500.000,00		
1713.50.2.1	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	0.05.00.350.000	5.500.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		937.031,34		
1713.50.3.1	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00.350.000	937.031,34		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		300.000,00		
1713.50.4.1	TRANSF.SUS- BLOCO MANUT -ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	0.05.00.350.000	300.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		10.647,00		
1713.50.5.1	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	0.05.00.305.001	10.647,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		4.036.177,73		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.800.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	0.05.13.282.000	2.800.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		202,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	0.05.12.293.000	202,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.229.788,03		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.233.000	266.667,13		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.242.000	10.962,38		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.243.000	36.790,20		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.283.000	294.321,56		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.284.000	176.888,96		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.285.000	444.157,60		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		6.187,70		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.05.00.288.000	6.187,70		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		389.315,49		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		389.315,49		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.013	95.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.017	33.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.072	37.078,89		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.083	90.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.114	54.236,60		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.140	80.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			104.628.998,99	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		96.840.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		81.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	81.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		15.000.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	15.000.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		700.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	700.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		140.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	0.02.11.130.000	140.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		201.401,96		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:56

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59651543/0001-65

Anexo 02
Página 5

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1722.53.0.0	OUTRAS TRANSF COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		201.401,96		
1722.53.0.1	OUTRAS TRANSF COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS-PRINCIPAL	0.02.42.110.000	201.401,96		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		353.158,29		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		353.158,29		
1723.50.0.1	TRANSF RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	0.02.00.300.156	3.158,29		
1723.50.0.1	TRANSF RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	0.02.00.300.159	350.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		6.720.804,63		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		6.500.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.81.200.099	3.500.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.81.220.006	3.000.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF CONV ESTADOS E DF E ENTIDADES		220.804,63		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF CONV ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL	0.02.00.110.000	220.804,63		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		513.634,12		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		513.634,12		
1729.51.0.1	TRANS ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL	0.02.00.500.015	90.000,00		
1729.51.0.1	TRANS ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL	0.02.00.500.016	423.634,12		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			22.953.948,50	
1751.00.0.0	TRANSF RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL EDUCAÇÃO-FUNDEB		22.953.948,50		
1751.50.0.0	TRANSF RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL EDUCAÇÃO-FUNDEB		22.953.948,50		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.00.260.000	22.953.948,50		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			3.337.763,56	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			793.903,49	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		793.903,49		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		793.903,49		
1911.01.0.1	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	784.151,71		
1911.01.0.2	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	283,20		
1911.01.0.2	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	5.243,85		
1911.01.0.3	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	973,27		
1911.01.0.4	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D ATIVA MJUROS	0.01.00.110.000	3.251,46		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			84.855,27	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		84.855,27		
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		2,98		
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS		2,98		
1922.01.1.1	RESTIT CONVÊNIOS PRIMÁRIAS PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2,98		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		84.852,29		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	84.852,29		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			2.459.004,80	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.459.004,80		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		201.571,73		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		201.571,73		
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	191.807,61		
1999.12.2.2	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	9.764,12		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		2.257.433,07		
1999.99.2.0	OUTRAS REC NÃO ARREC NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		10.215,59		
1999.99.2.1	OUTRAS REC NÃO ARREC NÃO PROJ RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	10.215,59		
1999.99.3.0	OUTRAS REC NÃO ARREC NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		2.247.217,47		
1999.99.3.1	OUTR REC NÃO ARREC NÃO PROJ RFB-FINAN.-PRINCIPAL	0.01.00.100.187	146.616,07		
1999.99.3.1	OUTR REC NÃO ARREC NÃO PROJ RFB-FINAN.-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.148,92		
1999.99.3.1	OUTR REC NÃO ARREC NÃO	0.01.00.110.000	307.262,92		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1866 - 18307)
23/11/2022 07:56

Usuário: André Ricardo

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

Anexo 02
Página 6

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1999.99.3.1	PROJ RFB-FINAN -PRINCIPAL OUTR REC NÃO ARREC NÃO	0.01.00.500.055	800.000,00		
1999.99.3.1	PROJ RFB-FINAN -PRINCIPAL OUTR REC NÃO ARREC NÃO	0.01.00.500.152	992.189,57		
2000.00.0.0	PROJ RFB-FINAN -PRINCIPAL RECEITAS DE CAPITAL				
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2420.00.0.0	TRANSF ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				
2421.00.0.0	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF				
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS				
2421.50.0.1	TRANSF. RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000			
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-26.374.126,59
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-26.374.126,59	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-26.374.126,59		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-26.374.126,59	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.12.110.000	-26.374.126,59		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				240.000.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	240.000.000,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00

Total Geral das Receitas	240.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:56

Usuário: André Nikaido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-66

Anexo 02
Página 1
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				186.216.250,06
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			83.005.384,53	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		83.005.384,53		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.195.000,00			
31.90.03	PENSÕES	590.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.172.384,53			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.936.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.112.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.200.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.200.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	200.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			102.010.865,53	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.923.000,00		
33.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.923.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		91.087.865,53		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	412.000,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.200.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.437.290,47			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.280.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	429.500,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.871.210,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.858.865,06			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	985.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.800.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.168.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				52.733.749,94
44.00.00	INVESTIMENTOS			48.933.749,94	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.933.749,94		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	43.737.649,94			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.196.100,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.800.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.800.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.800.000,00			
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.050.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.050.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.050.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.050.000,00			
			TOTAL		240.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 16307)
23/11/2022 07:56

Usuário: Adans Nikaido

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

Anexo 02
Página 1
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.610.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.670.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.670.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	295.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00.110.000	290.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.475.000,00			
3.1.90.12	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	610.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				940.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			940.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	200.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	300.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	250.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					565.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				565.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			565.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	450.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	115.000,00			
TOTAL						5.175.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nasaio

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

Anexo 02
Página 2
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.407.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.531.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.531.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.663.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	868.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				876.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			876.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	201.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.110.000	50.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	66.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	94.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	465.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					185.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				185.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			185.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	185.000,00			
TOTAL						5.592.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nikaido

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

Anexo 02
Página 3
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.650.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.723.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.723.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	900.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00.110.000	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	4.120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.291.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	3.112.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.200.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.200.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.100.201	1.000.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.100.201	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.727.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.727.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	474.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	645.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	4.245.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	260.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	2.800.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	1.168.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	25.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	75.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.870.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.270.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.270.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	1.020.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.100.167	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	240.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.600.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.600.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.100.201	800.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	800.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.050.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.050.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.050.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	1.050.000,00			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.26.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nikaido

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

Anexo 02
Página 4
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
TOTAL							24.570.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nikaido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi S/N - CNPJ:59851543/0001-05

Anexo 02
Página 5
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					52.856.550,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.166.384,53	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.166.384,53		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.212.000	2.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	1.200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	1.800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.006	125.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.81.220.008	240.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.261.000	4.544.384,53			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.262.000	380.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.271.000	4.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.272.000	4.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.273.000	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.274.000	45.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.212.000	445.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	580.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.008	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.81.220.006	85.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.261.000	1.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.262.000	82.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.271.000	1.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.272.000	1.400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.273.000	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.274.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.690.165,47	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.405.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	100.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.240.000	605.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.273.000	2.700.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.285.165,47		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	82.000,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.110.000	1.200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.660.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.212.000	2.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.000	1.600.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	2.205.815,47			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.008	10.000,00			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:58851543/0001-05

Anexo 02
Página 6
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.240.000	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81.200.099	4.050.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81.220.006	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.233.000	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.242.000	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.243.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.283.000	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.284.000	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.285.000	600.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.288.000	4.675,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.293.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.212.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.213.000	10.000,00			
3.3.90.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.212.000	98.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.213.000	66.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.006	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.240.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.81.220.009	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12.293.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	2.370.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	1.870.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.213.000	1.250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	940.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.006	1.980.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.240.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81.200.099	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81.220.006	1.920.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.210.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.288.000	13.875,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.293.000	2.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.212.000	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.213.000	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.220.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	40.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.81.200.099	10.000,00			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Ricardo

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ.59851643/0001-55

Anexo 02
Página 7
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 EDUCAÇÃO

Codigo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.81.220.006	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					17.219.969,63
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				17.219.969,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.219.969,63		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.200.153	3.239.647,40			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.200.154	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.212.000	4.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.213.000	3.142.478,94			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13.212.000	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13.213.000	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13.282.000	3.266.343,29			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	205.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.212.000	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.213.000	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	276.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.240.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.212.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.213.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.262.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.273.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.274.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.293.000	1.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.283.000	405.000,00			
TOTAL						70.076.519,63

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nikaido

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

Anexo 02
Página 8
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					49.004.366,71
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.880.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.880.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	18.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.301.000	1.800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.302.000	550.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.303.000	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	6.050.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.301.000	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.302.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.303.000	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.124.366,71	
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.580.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	2.580.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.544.366,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.000	350.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	2.451.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.300.159	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.303.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.301.000	1.350.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.302.000	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.303.000	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.305.000	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.310.000	2.100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00.300.159	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00.301.000	140.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00.303.000	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00.304.000	420.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.310.000	131.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.02.00.300.159	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.301.000	5.000,00			
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	151.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.300.159	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.303.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.301.000	133.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.302.000	17.652,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.303.000	50.000,00			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1698 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Augusto

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

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

Anexo 02
Página 9
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.305.000	3.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	650.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	4.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.300.159	193.658,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.303.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.301.000	900.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.302.000	4.500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.303.000	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.305.000	8.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.310.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.310.000	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.310.000	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.053.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.053.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.053.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.310.000	1.160.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	630.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.300.159	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.303.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.301.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.302.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.303.000	3.800,00			
TOTAL						51.058.166,71

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nikaido

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

Anexo 02
Página 10
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.187.000,00
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	0.01.00.510.000	1.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	350.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.737.000,00	
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			4.643.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.065	800.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.152	440.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	2.780.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.015	100.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.016	308.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.012	63.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.013	105.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.140	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.094.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.016	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.017	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.072	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.083	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.114	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	1.500.000,00			
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	0.02.00.500.016	3.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.500.017	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.500.072	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.500.083	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.500.114	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	306.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.500.016	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.017	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.072	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.083	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.114	1.500,00			
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	885.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.016	23.000,00			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1698 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nikaido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:58851643/0001-85

Anexo 02
Página 11
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.017	7.000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.072	105.000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.083	25.000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.114	5.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.620.000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS				1.620.000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.620.000,00		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.000	1.500.000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	110.000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.114	10.000,00			
TOTAL						10.807.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:58851543/0001-65

Anexo 02
Página 12
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.035.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				910.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			910.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	210.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.125.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			215.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	215.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.910.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	86.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	127.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	2.680.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.946.966,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.946.966,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.946.966,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	3.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.61.100.118	746.966,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	200.000,00			
TOTAL						7.981.966,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Aikaldo

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praca Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-55

Anexo 02
Página 13
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Codigo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					39.041.333,35
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.945.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.945.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	7.570.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	2.375.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.096.333,35	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			29.096.333,35		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.605.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.400.000	140.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.42.140.000	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.11.130.000	50.000,00			
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	0.01.00.110.000	113.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.400.000	350.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.42.140.000	22.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	23.915.833,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.400.000	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.400.001	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.42.140.000	254.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.11.130.000	90.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.400.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					14.338.014,31
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				12.138.014,31	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.138.014,31		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.100.000	10.932,01			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	9.771.681,70			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.100.000	273.400,60			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.100.189	660.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.01.300.007	871.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.550.800,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.200.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.200.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.46.100.205	2.200.000,00			
TOTAL						53.379.347,66

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 16307)
23/11/2022 07:57

Usuário: Andre Nikaido

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

Anexo 02
Página 14
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.425.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				730.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			730.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	560.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	170.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				695.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			80.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	80.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			615.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	210.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	300.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.935.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				9.935.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.935.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	9.925.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
TOTAL						11.360.000,00

TOTAL GERAL	240.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1808 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nivaldo

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:[illegible]

Anexo 02
Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CORPO LEGISLATIVO
UNIDADE 01 CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					825.000,00
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				825.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			825.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	675.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	150.000,00			
TOTAL						825.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento3 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nikaido

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

Anexo 02
Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CORPO LEGISLATIVO
UNIDADE 02 SECRETARIA DA CÂMARA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.785.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.845.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.845.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	295.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00.110.000	290.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	460.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				940.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			940.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	200.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	300.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	250.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					565.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				565.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			565.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	450.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	115.000,00			
TOTAL						4.350.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: Andre Nikaido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-55

Anexo 02
Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS

Codigo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.903.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.531.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.531.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.663.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	868.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				372.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			372.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	95.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	19.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	223.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					170.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				170.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	170.000,00			
TOTAL						5.073.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nikaido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praca Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ 59851543/0001-85

Anexo 02
Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
UNIDADE 02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Codigo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					504.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				504.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			504.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	106.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	31.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	75.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	242.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4.4.90.05	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	15.000,00			
TOTAL						519.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: Andre Nakado

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ 58851549/0001-65

Anexo 02
Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.749.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.421.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.421.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.071.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.328.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.328.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	453.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	635.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.880.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	260.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	25.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.237.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.237.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.237.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	1.020.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	207.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.100.187	10.000,00			
TOTAL						10.986.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1808 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: Adone Nikaro

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ.58951549/0001-62

Anexo 02
Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE 02 FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Codigo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.901.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.302.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.302.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	900.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00.110.000	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	770.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	220.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	3.112.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				1.200.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.200.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.100.201	1.000.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.100.201	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.399.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.399.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	365.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	2.800.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	1.168.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.633.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				33.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	33.000,00			
4.5.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.600.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.600.000,00		
4.5.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	800.000,00			
4.5.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.100.201	800.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.050.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.050.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.050.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	1.050.000,00			
TOTAL						13.584.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento6 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nikaido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:[illegible]

Anexo 02
Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.536.615,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.350.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.350.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	1.800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	550.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.192.615,47	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.192.615,47		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	2.205.615,47			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.293.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12.293.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	940.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.293.000	2.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.220.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					278.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					406.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.268.343,29
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.950.843,29	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.950.843,29		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13.282.000	3.268.343,29			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	278.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.293.000	1.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.293.000	405.000,00			
TOTAL						9.493.458,76

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nilson

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:58651543/0001-62

Anexo 02
Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.149.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.045.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.045.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.212.000	2.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	1.200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.212.000	445.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.105.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			100.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	100.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.005.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.212.000	2.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.000	1.600.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.213.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.212.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.212.000	98.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.213.000	66.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.213.000	1.250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	1.670.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.210.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.212.000	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.213.000	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.782.126,34
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				12.784.126,34	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.784.126,34		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.200.153	9.239.847,40			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.213.000	3.142.478,94			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.212.000	4.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.200.154	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13.213.000	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13.212.000	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.212.000	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.213.000	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.212.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.213.000	1.000,00			
TOTAL						23.934.126,34

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento3 - 8.25.25.1698 - 18307)
23/11/2022 07:57

Liberato Andre Navarro

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi S/N - CNPJ:56851643/0001-66

Anexo 02
Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 EDUCAÇÃO
UNIDADE 03 EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					905.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				905.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			605.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.240.000	605.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.240.000	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.240.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.240.000	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.240.000	40.000,00			
TOTAL						945.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento6 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Ricardo

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N. - CNPJ:58851543/0001-85

Anexo 02
Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 EDUCAÇÃO
UNIDADE 04 ENSINO SUPERIOR

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.252.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.252.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.252.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	62.000,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.110.000	1.200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	290.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.700.000,00			
TOTAL						3.252.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1698 - 16307)
23/11/2022 07:57

Mário André Nikaido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praca Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-05

Anexo 02
Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 EDUCAÇÃO
UNIDADE 05 CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.930.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					957.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.360.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.247.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.247.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.320.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81.200.099	4.050.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.242.000	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.285.000	600.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.284.000	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.283.000	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.232.000	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.243.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	600.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81.200.099	300.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.81.200.099	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					400.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				400.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	200.000,00			
TOTAL						7.647.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento3 - 8.25.25.1036 - 16307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nunes

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59651543/0001-69

Anexo 02
Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 EDUCAÇÃO
UNIDADE 06 CENTRAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Codigo	Especificação	F.R.-C.A	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.175.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.550,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.505.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				500.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.006	126.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.81.220.006	240.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.006	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.81.220.006	85.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.198.550,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.198.550,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.006	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81.220.006	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.288.000	4.675,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.006	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.81.220.006	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.006	1.980.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81.220.006	1.920.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.288.000	13.875,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.81.220.006	10.000,00			
TOTAL						4.698.550,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1808 - 16307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:[illegible]

Anexo 02
Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 EDUCAÇÃO
UNIDADE 07 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					19.971.384,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.271.384,53	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.271.384,53		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.271.000	4.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.273.000	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.272.000	4.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.274.000	45.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.262.000	380.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.261.000	4.544.384,53			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.271.000	1.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.272.000	1.400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.262.000	82.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.273.000	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.261.000	1.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.274.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.700.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.700.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.273.000	2.700.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.274.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.273.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.262.000	20.000,00			
TOTAL						20.011.384,53

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento5 - 8.25.25.1696 - 16307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nikaido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851542/0001-65

Anexo 02
Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 EDUCAÇÃO
UNIDADE 08 ENSINO PROFISSIONAL

Codigo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					90.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						95.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 19307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nakao

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N. - CNPJ:58881540000151

Anexo 02
Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					35.084.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.052.366,71
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.850.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.850.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	17.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.301.000	1.800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.302.000	550.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	6.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.301.000	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.302.000	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.286.366,71	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.500.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	2.500.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.786.366,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.000	350.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	2.101.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.300.159	180.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.305.000	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.302.000	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.301.000	1.350.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.310.000	2.100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00.300.159	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00.301.000	140.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00.304.000	420.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.310.000	121.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.02.00.300.159	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.301.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	141.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.300.159	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.305.000	3.060,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.301.000	133.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.302.000	17.660,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	860.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	3.870.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.300.159	183.656,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.302.000	4.500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.301.000	900.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.305.000	8.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.310.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.310.000	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.310.000	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.250.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.300.000,00	

Fiorilli S/C Ltda Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 16307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nivaldo

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praca Prof Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-45

Anexo 02
Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Codigo	Especificação	F.R.-C.A	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.300.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.310.000	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	750.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.300.159	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.302.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.301.000	30.000,00			
TOTAL						47.436.366,71

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.26.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nicolo

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:[illegible]

Anexo 02
Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SAÚDE
UNIDADE 02 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.130.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					738.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.030.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.030.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	1.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.303.000	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	50.000,00			
3.1.00.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.303.000	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				838.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			80.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	80.000,00			
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			758.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	350.000,00			
3.3.50.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.303.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.303.000	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00.303.000	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.310.000	10.000,00			
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	10.000,00			
3.3.50.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.303.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.303.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.303.000	50.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.303.000	45.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					13.800,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					740.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				753.800,00	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			753.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.310.000	660.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.303.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.303.000	3.800,00			
TOTAL						3.621.800,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1666 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André [illegible]

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannucni, S/N - CNPJ:58951642/0001-05

Anexo 02
Pagina 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.520.000,00
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	0.01.00.510.000	1.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	350.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.070.000,00	
3.3.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			180.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	180.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			890.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	720.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.600.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.600.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.600.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.000	1.500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	100.000,00			
TOTAL						4.120.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1698 - 16307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Ricardo

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

Anexo 02
Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.065.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.065.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			800.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.065	800.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			265.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.510.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.065	10.000,00			
TOTAL						1.065.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Ricardo

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:58851945/0001-82

Anexo 02
Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Codigo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					440.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					491.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.230.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.162.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.223.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	2.600.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.015	100.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.016	305.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.140	50.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.012	63.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.013	105.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.939.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.016	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.114	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.072	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.083	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.017	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	1.500.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.02.00.500.016	3.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.500.017	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.500.072	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.500.083	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.500.114	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.500.016	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.072	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.083	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.114	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.017	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	115.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.016	23.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.017	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.072	105.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.083	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.114	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.114	10.000,00			
TOTAL						5.162.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Aluizio

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59651543/0001-63

Anexo 02
Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Codigo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					440.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				440.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			440.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.152	440.000,00			
TOTAL						440.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.26.25.1895 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nikaido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:50651343/0001-62

Anexo 02
Página 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 CULTURA
UNIDADE 01 CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.780.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				910.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			910.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	210.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.870.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			215.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	215.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.655.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	70.000,00			
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	0.01.00.110.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	2.470.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					746.966,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.946.966,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.946.966,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	3.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.100.116	746.966,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	200.000,00			
TOTAL						7.726.966,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento3 - 8.25.25.1398 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nikaido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851949/0001-03

Anexo 02
Página 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 CULTURA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Código	Especificação	F.R.:C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					255.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				255.000,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS			255.000,00		
3.3.90.20	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	16.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	27.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	210.000,00			
TOTAL						255.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento3 - 8.25.25.1896 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Ricardo

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:[illegible]

Anexo 02
Página 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE 01 OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Código	Especificação	F.R.-C.A	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					185.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					933.400,60
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.862.613,71
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.796.014,31	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.796.014,31		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.100.000	10.932,01			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	3.651.681,70			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.100.000	273.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.100.169	660.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	200.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.200.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.200.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.46.100.205	2.200.000,00			
TOTAL						7.181.514,31

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento3 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: Andre Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

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

Anexo 02
Página 25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE 02 SERVIÇOS URBANOS

Codigo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES					21.325.000,00
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.490.000,00	
3.1.90.11	APLICAÇÕES DIRETAS			5.490.000,00		
3.1.90.13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	4.190.000,00			
3.3.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.300.000,00			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.885.000,00	
3.3.90.30	APLICAÇÕES DIRETAS			15.885.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.265.000,00			
3.3.90.33	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.11.130.000	50.000,00			
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	14.382.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.11.130.000	90.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					400.800,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					871.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.272.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.272.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	70.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.800.007	871.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	330.800,00			
TOTAL						22.647.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento3 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Deulino André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59651543/0001-65

Anexo 02
Página 26

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE 03 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.080.833,35
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.120.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.120.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.960.833,35	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.960.833,35		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	2.200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.42.140.000	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.42.140.000	22.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	9.273.833,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.42.140.000	254.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.000.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.000.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	3.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000.000,00			
TOTAL						20.080.833,35

Florilli S/C Ltda. Software - (orcamentoS - 5.25.25.1896 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannucci, S/N - CNPJ:58851543/0001-45

Anexo 02
Página 27

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE 04 TRÂNSITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					820.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				820.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			820.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.400.000	140.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.400.000	350.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.400.000	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.400.001	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.400.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
TOTAL						830.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento6 - 8.25.25.1698 - 16307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nikaico

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59951543/0001-85

Anexo 02
Página 28

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE 05 MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					580.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				230.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			230.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				350.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			350.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	110.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	220.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.060.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.060.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.060.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	2.050.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
TOTAL						2.640.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1098 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuario: André Mikaldo

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:50551543/0001-66

Anexo 02
Pagina 29

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 ESPORTE E LAZER
UNIDADE 01 ESPORTE E LAZER

Codigo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.425.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				730.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			730.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	560.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	170.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				695.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			80.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	80.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			615.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	210.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	300.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.935.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				9.935.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.935.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	9.925.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
TOTAL						11.360.000,00
TOTAL GERAL						240.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuario: André Nikaido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi S/N - CNPJ:[illegible]

Anexo 06
Página 1
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

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

01 PODER LEGISLATIVO
01 CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		565.000,00	4.610.000,00	5.175.000,00
01 031	Ação Legislativa		565.000,00	4.610.000,00	5.175.000,00
01 031 0001	Gestão em Ações Politico Legislativas		565.000,00	4.610.000,00	5.175.000,00
01.031.0001.1001.0000	Ampliação Equipamentos e Mobiliário - Câmara Municipal		115.000,00		115.000,00
01.031.0001.1061.0000	Construção, Ampliação e Reforma - Câmara Municipal		450.000,00		450.000,00
01.031.0001.2001.0000	Operação e Manutenção do Corpo Legislativo			825.000,00	825.000,00
01.031.0001.2002.0000	Operação e Manutenção da Secretaria da Câmara			3.725.000,00	3.725.000,00
01.031.0001.2003.0000	Adiantamento para Despesas com Viagens			60.000,00	60.000,00
	TOTAL	0,00	565.000,00	4.610.000,00	5.175.000,00

Fronlli S/C Ltda Software - (orcamento8 - 8.25.25.1698 - 16307)
23/11/2022 07:57

Usuário: Andre Nilsaldo

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:56651643/0001-65

Anexo 06
Página 2
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

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

02 PODER EXECUTIVO
01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		185.000,00	5.407.000,00	5.592.000,00
04 122	Administração Geral		180.000,00	5.289.000,00	5.469.000,00
04 122 0002	Coordenação Superior		180.000,00	5.289.000,00	5.469.000,00
04.122.0002.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman. - Recurso Proprio		180.000,00		180.000,00
04.122.0002.2004.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessoria			4.722.000,00	4.722.000,00
04.122.0002.2005.0000	Manutenção da Junta de Serviço Militar			121.000,00	121.000,00
04.122.0002.2006.0000	Manutenção do Tiro de Guerra			60.000,00	60.000,00
04.122.0002.2007.0000	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade			266.000,00	266.000,00
04.122.0002.2084.0000	Manutenção da Casa do Aprendizado			120.000,00	120.000,00
04 241	Assistência ao Idoso		5.000,00	118.000,00	123.000,00
04 241 0002	Coordenação Superior		5.000,00	118.000,00	123.000,00
04.241.0002.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman. - Recurso Proprio		5.000,00		5.000,00
04.241.0002.2085.0000	Manutenção do Centro de Convivência do Idoso			118.000,00	118.000,00
	TOTAL	0,00	185.000,00	5.407.000,00	5.592.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1698 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nakaio

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannucci, S/N CNPJ:58851543/0001-65

Anexo 06
Página 3
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

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

02 PODER EXECUTIVO
02 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		1.230.000,00	13.540.000,00	14.770.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento		11.000,00	3.278.000,00	3.289.000,00
04 121 0029	Gestão Financeira e Tributária		11.000,00	3.278.000,00	3.289.000,00
04.121.0029.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		11.000,00		11.000,00
04.121.0029.2008.0000	Manutenção do Setor de Contabilidade e Planejamento			3.278.000,00	3.278.000,00
04 122	Administração Geral		1.197.000,00	9.319.000,00	10.516.000,00
04 122 0003	Gestão em Ações Politico Administrativas		1.197.000,00	9.319.000,00	10.516.000,00
04.122.0003.1048.0000	Obra - Reforma Paço Municipal		1.000.000,00		1.000.000,00
04.122.0003.1067.0001	Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor de Administração Geral		53.000,00		53.000,00
04.122.0003.1067.0002	Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor de Almoxarifado		100.000,00		100.000,00
04.122.0003.1067.0003	Aquis. Equipamentos e Material Permanente - Procuradoria Juridica		24.000,00		24.000,00
04.122.0003.1067.0004	Aquis. Equipamentos e Material Permanente - Setor de Pessoal		10.000,00		10.000,00
04.122.0003.1067.0005	Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor Licitação e Compras		10.000,00		10.000,00
04.122.0003.2009.0000	Manutenção do Setor de Administração Geral			5.420.000,00	5.420.000,00
04.122.0003.2010.0000	Manutenção do Setor de Almoxerifado			1.045.000,00	1.045.000,00
04.122.0003.2013.0000	Despesas com Publicidade e Propaganda			400.000,00	400.000,00
04.122.0003.2014.0000	Manutenção da Procuradoria Juridica			1.457.000,00	1.457.000,00
04.122.0003.2015.0000	Manutenção do Setor de Pessoal			238.000,00	238.000,00
04.122.0003.2016.0000	Manutenção do Setor de Licitação e Compras			759.000,00	759.000,00
04 123	Administração Financeira		11.000,00	379.000,00	390.000,00
04 123 0029	Gestão Financeira e Tributária		11.000,00	379.000,00	390.000,00
04.123.0029.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		11.000,00		11.000,00
04.123.0029.2012.0000	Manutenção do Setor de Tesouraria			379.000,00	379.000,00
04 129	Administração da Receitas		11.000,00	564.000,00	575.000,00
04 129 0029	Gestão Financeira e Tributária		11.000,00	564.000,00	575.000,00
04.129.0029.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		11.000,00		11.000,00
04.129.0029.2011.0000	Manutenção do Setor de Tributação			564.000,00	564.000,00
06	Segurança Pública		20.000,00	450.000,00	470.000,00
06 153	Defesa Terrestre		20.000,00	450.000,00	470.000,00
06 153 0003	Gestão em Ações Politico Administrativas		20.000,00	450.000,00	470.000,00
06.153.0003.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		20.000,00		20.000,00
06.153.0003.2061.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Segurança			450.000,00	450.000,00
09	Previdência Social			1.200.000,00	1.200.000,00
09 271	Previdência Básica			1.200.000,00	1.200.000,00
09 271 0019	Inativos e Pensionistas			1.200.000,00	1.200.000,00
09.271.0019.2079.0000	Inativos e Pensionistas			1.200.000,00	1.200.000,00
28	Encargos Especiais	7.080.000,00			7.080.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	2.800.000,00			2.800.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento3 - 8.25.25.1696 - 16307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Ricardo

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:58651543/0001-65

Anexo 06
Página 4
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

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

02 PODER EXECUTIVO
02 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28 843 0000	Encargos Gerais do Município	2.600.000,00			2.600.000,00
28.843.0000.0000.0000	Serviço da Dívida Pública Municipal	2.800.000,00			2.800.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	4.280.000,00			4.280.000,00
28 846 0000	Encargos Gerais do Município	4.280.000,00			4.280.000,00
28.846.0000.0001.0000	Precatórios Judiciais	3.660.000,00			3.660.000,00
28.846.0000.0002.0000	Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor	620.000,00			620.000,00
99	Reserva de Contingência	1.050.000,00			1.050.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.050.000,00			1.050.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	1.050.000,00			1.050.000,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência	1.050.000,00			1.050.000,00
	TOTAL	8.130.000,00	1.250.000,00	15.190.000,00	24.570.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento6 - 8.25.25.1668 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nicácio

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:58851543/0001-65

Anexo 06
Pagina 5
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

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

02 PODER EXECUTIVO
03 EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		17.219.969,63	52.856.550,00	70.076.519,63
12 306	Alimentação e Nutrição		400.000,00	7.247.000,00	7.647.000,00
12 306 0008	Alimentação Escolar		400.000,00	7.247.000,00	7.647.000,00
12.306.0008.1097.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman. - Recurso Proprio		200.000,00		200.000,00
12.306.0008.1104.0000	Reforma e Ampliação da Central de Alimentação Escolar/ Usina de Leite de Soja/ Padaria de Soja		200.000,00		200.000,00
12.306.0008.2030.0000	Manutenção da Central de Alimentação Escolar			1.930.000,00	1.930.000,00
12.306.0008.2032.0000	Alimentação Escolar - Recurso Estadual - MESC			4.360.000,00	4.360.000,00
12.306.0008.2033.0000	Alimentação Escolar - Recurso Federal PNAE			957.000,00	957.000,00
12 361	Ensino Fundamental		3.970.843,29	16.347.550,00	20.318.393,29
12 361 0004	Gestão em Ações do Ensino Fundamental		3.950.843,29	5.542.615,47	9.493.458,76
12.361.0004.1044.0000	Obra - Construção, Reforma e Ampliação - Salário Educação		1.786.343,29		1.786.343,29
12.361.0004.1045.0000	Obra - Construção de Escola no Santa Lúcia		1.500.000,00		1.500.000,00
12.361.0004.1087.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman. - Recurso Proprio		278.000,00		278.000,00
12.361.0004.1088.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman. - Recurso Federal		406.500,00		406.500,00
12.361.0004.2017.0000	Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental 25%			5.516.615,47	5.516.615,47
12.361.0004.2021.0000	Manutenção dos Recursos do PDDE			6.000,00	6.000,00
12.361.0004.2022.0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens. Fundamental			20.000,00	20.000,00
12 361 0006	Gestão em Ações do Fundeb		20.000,00	6.106.384,53	6.126.384,53
12.361.0006.1088.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman. - Recurso Federal		20.000,00		20.000,00
12.361.0006.2019.0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 70% - Magistério			5.644.384,53	5.644.384,53
12.361.0006.2020.0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 30% - Outros			462.000,00	462.000,00
12 361 0009	Transporte Escolar			4.698.550,00	4.698.550,00
12.361.0009.2034.0000	Manutenção do Transporte Escolar - 25%			2.175.000,00	2.175.000,00
12.361.0009.2035.0000	Manutenção do Transporte de Alunos - Estadual - ATA			2.505.000,00	2.505.000,00
12.361.0009.2038.0000	Transporte de Alunos PNATE - Ens. Fundamental			18.550,00	18.550,00
12 363	Ensino Profissional		5.000,00	90.000,00	95.000,00
12 363 0018	Gestão de Ações do Ensino Profissional		5.000,00	90.000,00	95.000,00
12.363.0018.1097.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman. - Recurso Proprio		5.000,00		5.000,00
12.363.0018.2083.0000	Manutenção do Ensino Profissional			90.000,00	90.000,00
12 364	Ensino Superior			3.252.000,00	3.252.000,00
12 364 0010	Gestão em Ações do Ensino Superior			3.252.000,00	3.252.000,00
12.364.0010.2029.0000	Apoio aos Universitários			3.252.000,00	3.252.000,00
12 365	Educação Infantil		12.604.126,34	25.015.000,00	37.619.126,34

Fiorili S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.26.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Ribeiro

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59951540/0001-66

Anexo 06
Página 6
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

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

02 PODER EXECUTIVO
03 EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0005	Gestão em Ações do Ensino Infantil		12.784.126,34	11.150.000,00	23.934.126,34
12.365.0005.1003.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil		4.000.000,00		4.000.000,00
12.365.0005.1044.0000	Obra - Construção, Reforma e Ampliação - Salário Educação		1.000.000,00		1.000.000,00
12.365.0005.1045.0000	Obra - Construção de Escola no Santa Lúcia		1.142.478,94		1.142.478,94
12.365.0005.1055.0000	Construção Creche-Escola Santa Terezinha		3.239.647,40		3.239.647,40
12.365.0005.1056.0000	Construção Creche-Escola Morada do Sol		2.500.000,00		2.500.000,00
12.365.0005.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman. - Recurso Proprio		900.000,00		900.000,00
12.365.0005.1069.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman - Recurso Federal		2.000,00		2.000,00
12.365.0005.2023.0000	Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil 25%			11.049.000,00	11.049.000,00
12.365.0005.2027.0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens. Infantil			100.000,00	100.000,00
12.365.0005.2078.0000	Manutenção da Educação Basica - Ensino Infatil - Rec. Federal			1.000,00	1.000,00
12 365 0006	Gestão em Ações do Fundeb		20.000,00	13.865.000,00	13.885.000,00
12.365.0006.1068.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal		20.000,00		20.000,00
12.365.0006.2025.0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 70% - Magistério			10.500.000,00	10.500.000,00
12.365.0006.2026.0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 30% - Outros			3.365.000,00	3.365.000,00
12 367	Educação Especial		40.000,00	905.000,00	945.000,00
12 367 0007	Gestão em Ações da Educação Especial		40.000,00	905.000,00	945.000,00
12.367.0007.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman - Recurso Proprio		40.000,00		40.000,00
12.367.0007.2028.0000	Manutenção da Educação Básica - Educação Especial			905.000,00	905.000,00
	TOTAL	0,00	17.219.969,83	52.856.550,00	70.076.519,83

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento6 - 8.25.25.1698 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ 58861743

Anexo 06
Página 7
Lei: 1243, Data: 16/12/2021

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

02 PODER EXECUTIVO
04 SAÚDE

Codigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		2.053.800,00	49.004.366,71	51.058.166,71
10 301	Atenção Básica		70.000,00	36.946.716,71	37.016.716,71
10 301 0023	Gestão em Ações de Atenção Básica		70.000,00	36.946.716,71	37.016.716,71
10.301.0023.1065.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman - Recurso Estadual		10.000,00		10.000,00
10.301.0023.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		30.000,00		30.000,00
10.301.0023.1068.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman - Recurso Federal		30.000,00		30.000,00
10.301.0023.2038.0000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica 15%			31.762.000,00	31.762.000,00
10.301.0023.2039.0000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal			4.745.060,00	4.745.060,00
10.301.0023.2040.0000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual			419.656,71	419.656,71
10.301.0023.2044.0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Saúde			20.000,00	20.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.030.000,00	6.669.650,00	7.699.650,00
10 302 0023	Gestão em Ações de Atenção Básica		1.000.000,00	350.000,00	1.350.000,00
10.302.0023.1058.0000	Reforma do Laboratório de Análises Clínicas		500.000,00		500.000,00
10.302.0023.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman - Recurso Proprio		500.000,00		500.000,00
10.302.0023.2086.0000	Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas			350.000,00	350.000,00
10 302 0024	Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade		30.000,00	6.319.650,00	6.349.650,00
10.302.0024.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman - Recurso Proprio		20.000,00		20.000,00
10.302.0024.1068.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman - Recurso Federal		10.000,00		10.000,00
10.302.0024.2041.0000	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade 15%			852.000,00	852.000,00
10.302.0024.2042.0000	Manutenção na Saúde - Média e Alta Complexidade - Recurso Federal			5.467.650,00	5.467.650,00
10 303	Suporte Profilático e Terapeutico		200.000,00	2.520.000,00	2.720.000,00
10 303 0023	Gestão em Ações de Atenção Básica		200.000,00	2.520.000,00	2.720.000,00
10.303.0023.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		200.000,00		200.000,00
10.303.0023.2043.0000	Assistência Farmacêutica			2.520.000,00	2.520.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		740.000,00	2.130.000,00	2.870.000,00
10 304 0025	Vigilância em Saúde		740.000,00	2.130.000,00	2.870.000,00
10.304.0025.1057.0000	Construção Mini Hospital Veterinário		660.000,00		660.000,00
10.304.0025.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		80.000,00		80.000,00
10.304.0025.2045.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde 15%			2.130.000,00	2.130.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		13.800,00	738.000,00	751.800,00
10 305 0025	Vigilância em Saúde		13.800,00	738.000,00	751.800,00
10.305.0025.1065.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual		10.000,00		10.000,00
10.305.0025.1068.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman. - Recurso Federal		3.800,00		3.800,00
10.305.0025.2046.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal			638.000,00	638.000,00
10.305.0025.2047.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Estadual			100.000,00	100.000,00
	TOTAL	0,00	2.053.800,00	49.004.366,71	51.058.166,71

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento6 - 8.26.25.1868 - 16307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nikaido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannucci, S/N - CNPJ:58851543/0001-82

Anexo 06
Página 8
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

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

02 PODER EXECUTIVO
05 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		1.620.000,00	9.187.000,00	10.807.000,00
08 241	Assistência ao Idoso			440.000,00	440.000,00
08 241 0027	Assistência ao Idoso			440.000,00	440.000,00
08.241.0027.2061.0000	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso			440.000,00	440.000,00
08 243	Assistência a Criança e Adolescente			1.065.000,00	1.065.000,00
08 243 0026	Assistência a Criança e Adolescente			1.065.000,00	1.065.000,00
08.243.0026.2050.0000	Manut. Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente			1.065.000,00	1.065.000,00
08 244	Assistência Comunitária		1.620.000,00	7.682.000,00	9.302.000,00
08 244 0013	Gestão em Ações de Assistência Social		1.600.000,00	4.125.000,00	5.725.000,00
08.244.0013.1046.0000	Obra - Construção Sede Assistência Social		1.500.000,00		1.500.000,00
08.244.0013.1057.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		100.000,00		100.000,00
08.244.0013.2048.0000	Manutenção dos Serviços Assistênciais			2.500.000,00	2.500.000,00
08.244.0013.2049.0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Assistência Social			20.000,00	20.000,00
08.244.0013.2082.0000	Benefícios Eventuais - Municipais			1.605.000,00	1.605.000,00
08 244 0014	Proteção Social Básica			994.500,00	994.500,00
08.244.0014.2051.0000	Proteção Básica - Recursos Próprios			825.000,00	825.000,00
08.244.0014.2054.0000	Bloco da Proteção Social Básica - Estadual			100.000,00	100.000,00
08.244.0014.2056.0000	Bloco da Proteção Social Básica - Federal			216.000,00	216.000,00
08.244.0014.2059.0000	Bloco da Gestão do SUAS - Federal			21.500,00	21.500,00
08.244.0014.2060.0000	Bloco da Gestão do Progr. Bolsa Familia e do Cadastro Único - Federal			32.000,00	32.000,00
08 244 0015	Proteção Social Especial		20.000,00	2.562.500,00	2.582.500,00
08.244.0015.1067.0000	Aquis. Equipamento e Meterial Perman.- Recurso Proprio		10.000,00		10.000,00
08.244.0015.1068.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal		10.000,00		10.000,00
08.244.0015.2052.0000	Proteção Especial - Recursos Próprios			2.000.000,00	2.000.000,00
08.244.0015.2053.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade Estadual			185.500,00	185.500,00
08.244.0015.2055.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Estadual			155.000,00	155.000,00
08.244.0015.2057.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal			117.000,00	117.000,00
08.244.0015.2058.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Federal			105.000,00	105.000,00
	TOTAL	0,00	1.620.000,00	9.187.000,00	10.807.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoE - 6.25.25.1888 - 15307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Ricardo

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:58851543/0001-05

Anexo 06
Página 9
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

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

02 PODER EXECUTIVO
06 CULTURA

Codigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		3.946.966,00	4.035.000,00	7.981.966,00
13 392	Difusão Cultural		3.946.966,00	4.035.000,00	7.981.966,00
13 392 0011	Gestão em Ações Culturais		3.946.966,00	4.035.000,00	7.981.966,00
13.392.0011.1006.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios da Cultura - Centro Cultural		746.966,00		746.966,00
13.392.0011.1021.0000	Obras e Instalações Sede Fabiano Lozano		1.500.000,00		1.500.000,00
13.392.0011.1047.0000	Obra - Reforma Parque Perm Exp.Tancredo Neves		1.500.000,00		1.500.000,00
13.392.0011.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		200.000,00		200.000,00
13.392.0011.2063.0000	Operação e Manutenção das Ações Culturais			1.525.000,00	1.525.000,00
13.392.0011.2064.0000	Festividades e Comemorações			2.255.000,00	2.255.000,00
13.392.0011.2077.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura			255.000,00	255.000,00
	TOTAL	0,00	3.946.966,00	4.035.000,00	7.981.966,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1998 - 16307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Ribeiro

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:58951643/0001-61

Anexo 06
Página 10
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

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

02 PODER EXECUTIVO
07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		12.208.014,31	38.531.333,35	50.739.347,66
15 451	Infra-Estrutura Urbana		7.258.014,31	4.750.500,00	12.008.514,31
15 451 0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais		7.246.014,31	3.930.500,00	11.176.514,31
15.451.0016.1014.0000	Obras e Infraestrutura Urbana		2.200.000,00		2.200.000,00
15.451.0016.1016.0000	Pavimentação estrada SJQ 080 - Prol.da Av. Miguel Maoad		500.000,00		500.000,00
15.451.0016.1017.0000	Pavimentação do prolongamento Rua: José Galdino		950.000,00		950.000,00
15.451.0016.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman - Recurso Proprio		450.000,00		450.000,00
15.451.0016.1148.0000	Recapeamento Asfáltico CR 875874/2018		861.681,70		861.681,70
15.451.0016.1150.0000	Recapeamento Asfáltico CR004518/21 MDR		284.332,61		284.332,61
15.451.0016.1156.0000	Recapeamento asfáltico de varias ruas do municipio		2.000.000,00		2.000.000,00
15.451.0016.2065.0000	Manutenção do Setor de Engenharia			185.500,00	185.500,00
15.451.0016.2066.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Vias Públicas			745.000,00	745.000,00
15.451.0016.2067.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Iluminação Pública			3.000.000,00	3.000.000,00
15 451 0021	Gestão em Ações de Trânsito		10.000,00	820.000,00	830.000,00
15.451.0021.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		10.000,00		10.000,00
15.451.0021.2076.0000	Manutenção dos Serviços de Trânsito			820.000,00	820.000,00
15 452	Serviços Urbanos		4.952.000,00	33.780.833,35	38.732.833,35
15 452 0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais		952.000,00	17.700.000,00	18.652.000,00
15.452.0016.1010.0000	Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal		902.000,00		902.000,00
15.452.0016.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		50.000,00		50.000,00
15.452.0016.2068.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Praça, Parques e Jardins			581.000,00	581.000,00
15.452.0016.2069.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Limpeza Pública			11.041.000,00	11.041.000,00
15.452.0016.2070.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Cemitério Municipal			1.094.000,00	1.094.000,00
15.452.0016.2072.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Terminal Rodoviário			492.000,00	492.000,00
15.452.0016.2073.0000	Manuteunção dos Serviços Municipais			4.492.000,00	4.492.000,00
15 452 0020	Gestão em Ações de Saneamento Geral		4.000.000,00	16.080.833,35	20.080.833,35
15.452.0020.1018.0000	Construção de Reservatório e Poço Jardim Paraiso		2.500.000,00		2.500.000,00
15.452.0020.1020.0000	Obras de Estruturação dos Poços Artesianos		500.000,00		500.000,00
15.452.0020.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		1.000.000,00		1.000.000,00
15.452.0020.2071.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Agua e Esgoto			16.080.833,35	16.080.833,35
18	Gestão Ambiental		2.060.000,00	580.000,00	2.640.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		2.060.000,00	580.000,00	2.640.000,00
18 541 0022	Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente		2.060.000,00	580.000,00	2.640.000,00
18.541.0022.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		10.000,00		10.000,00
18.541.0022.1072.0000	Construção de Ecopontos		50.000,00		50.000,00
18.541.0022.1073.0000	Const.Parque ecológico (Pedreira)		2.000.000,00		2.000.000,00
18.541.0022.2074.0000	Manuteunção das Ações de Meio Ambiente			405.000,00	405.000,00
18.541.0022.2080.0000	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente			20.000,00	20.000,00
18.541.0022.2087.0000	Manutenção das Ações de Coleta Seletiva			155.000,00	155.000,00
	TOTAL	0,00	14.268.014,31	39.111.333,35	53.379.347,66

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1695 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nisardo

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praca Prof Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-21

Anexo 06
Página 11
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

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

02 PODER EXECUTIVO
08 ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		9.935.000,00	1.425.000,00	11.360.000,00
27 812	Desporto Comunitário		7.110.000,00	1.425.000,00	8.535.000,00
27 812 0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer		7.110.000,00	1.425.000,00	8.535.000,00
27.812.0012.1049.0000	Obra - Construção Centro Poliesportivo		2.000.000,00		2.000.000,00
27.812.0012.1050.0000	Obra - Reforma Quadras Municipais		500.000,00		500.000,00
27.812.0012.1052.0000	Reforma Ginásio de Esporte		1.100.000,00		1.100.000,00
27.812.0012.1053.0000	Obra- Construção, Reforma, Ampliação - Campo de Futebol/Pista de Atletismo		3.500.000,00		3.500.000,00
27.812.0012.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman. - Recurso Proprio		10.000,00		10.000,00
27.812.0012.2075.0000	Manutenção das Ações de Esporte e Lazer			1.425.000,00	1.425.000,00
27 813	Lazer		2.825.000,00		2.825.000,00
27 813 0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer		2.825.000,00		2.825.000,00
27.813.0012.1015.0000	Quiosque / Area de Lazer perto da represa		1.000.000,00		1.000.000,00
27.813.0012.1022.0000	Reforma Centro Poliesportivo "Adilson Martins" no Jardim Paulista.		1.000.000,00		1.000.000,00
27.813.0012.1051.0000	Obra - Reforma Centro de Lazer Orlando Olivatto		825.000,00		825.000,00
	TOTAL	0,00	9.935.000,00	1.425.000,00	11.360.000,00
	TOTAL GERAL	6.130.000,00	51.043.749,94	180.826.250,06	240.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: Andre Nikaido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ 6965

Anexo 07
Página 1
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

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	565.000,00	4.610.000,00	5.175.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	565.000,00	4.610.000,00	5.175.000,00
01 031 0001	Gestão em Ações Político Legislativas	0,00	565.000,00	4.610.000,00	5.175.000,00
01.031.0001.1001.0000	Ampliação Equipamentos e Mobiliário - Câmara Municipal	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
01.031.0001.1061.0000	Construção, Ampliação e Reforma - Câmara Municipal	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
01.031.0001.2001.0000	Operação e Manutenção do Corpo Legislativo	0,00	0,00	825.000,00	825.000,00
01.031.0001.2002.0000	Operação e Manutenção da Secretaria da Câmara	0,00	0,00	3.725.000,00	3.725.000,00
01.031.0001.2003.0000	Adiantamento para Despesas com Viagens	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04	Administração	0,00	1.415.000,00	18.947.000,00	20.362.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	11.000,00	3.278.000,00	3.289.000,00
04 121 0029	Gestão Financeira e Tributária	0,00	11.000,00	3.278.000,00	3.289.000,00
04.121.0029.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04.121.0029.2008.0000	Manutenção do Setor de Contabilidade e Planejamento	0,00	0,00	3.278.000,00	3.278.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.377.000,00	14.608.000,00	15.985.000,00
04 122 0002	Coordenação Superior	0,00	180.000,00	5.289.000,00	5.469.000,00
04.122.0002.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04.122.0002.2004.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessoria	0,00	0,00	4.722.000,00	4.722.000,00
04.122.0002.2005.0000	Manutenção da Junta de Serviço Militar	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
04.122.0002.2006.0000	Manutenção do Tiro de Guerra	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.122.0002.2007.0000	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	266.000,00	266.000,00
04.122.0002.2084.0000	Manutenção da Casa do Aprendizado	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
04 122 0003	Gestão em Ações Político Administrativas	0,00	1.197.000,00	9.319.000,00	10.516.000,00
04.122.0003.1048.0000	Obra - Reforma Paço Municipal	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04.122.0003.1067.0001	Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor de Administração Geral	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
04.122.0003.1067.0002	Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor de Almoxarifado	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0003.1067.0003	Aquis. Equipamentos e Material Permanente - Procuradoria Juridica	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
04.122.0003.1067.0004	Aquis. Equipamentos e Material Permanente - Setor de Pessoal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0003.1067.0005	Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor Licitação e Compras	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0003.2009.0000	Manutenção do Setor de Administração Geral	0,00	0,00	5.420.000,00	5.420.000,00
04.122.0003.2010.0000	Manutenção do Setor de Almoxarifado	0,00	0,00	1.045.000,00	1.045.000,00
04.122.0003.2013.0000	Despesas com Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
04.122.0003.2014.0000	Manutenção da Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	1.457.000,00	1.457.000,00
04.122.0003.2015.0000	Manutenção do Setor de Pessoal	0,00	0,00	238.000,00	238.000,00
04.122.0003.2016.0000	Manutenção do Setor de Licitação e Compras	0,00	0,00	759.000,00	759.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	11.000,00	379.000,00	390.000,00
04 123 0029	Gestão Financeira e Tributária	0,00	11.000,00	379.000,00	390.000,00
04.123.0029.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04.123.0029.2012.0000	Manutenção do Setor de Tesouraria	0,00	0,00	379.000,00	379.000,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	11.000,00	564.000,00	575.000,00
04 129 0029	Gestão Financeira e Tributária	0,00	11.000,00	564.000,00	575.000,00
04.129.0029.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04.129.0029.2011.0000	Manutenção do Setor de Tributação	0,00	0,00	564.000,00	564.000,00
04 241	Assistência ao Idoso	0,00	5.000,00	118.000,00	123.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1896 - 16307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ 58851243/0001-06

Anexo 07
Página 2
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

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

Codigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	1.415.000,00	18.947.000,00	20.362.000,00
04 241	Assistência ao Idoso	0,00	5.000,00	118.000,00	123.000,00
04 241 0002	Coordenação Superior	0,00	5.000,00	118.000,00	123.000,00
04.241.0002.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.241.0002.2085.0000	Manutenção do Centro de Convivência do Idoso	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
06	Segurança Pública	0,00	20.000,00	450.000,00	470.000,00
06 153	Defesa Terrestre	0,00	20.000,00	450.000,00	470.000,00
06 153 0003	Gestão em Ações Polítco Administrativas	0,00	20.000,00	450.000,00	470.000,00
06.153.0003.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06.153.0003.2081.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Segurança	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
08	Assistência Social	0,00	1.620.000,00	9.187.000,00	10.807.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
08 241 0027	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
08.241.0027.2061.0000	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
08 243	Assistência a Criança e Adolescente	0,00	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00
08 243 0026	Assistência a Criança e Adolescente	0,00	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00
08.243.0026.2050.0000	Manut. Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.620.000,00	7.682.000,00	9.302.000,00
08 244 0013	Gestão em Ações de Assistência Social	0,00	1.600.000,00	4.125.000,00	5.725.000,00
08.244.0013.1046.0000	Obra - Construção Sede Assistência Social	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
08.244.0013.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0013.2048.0000	Manutenção dos Serviços Assistênciais	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
08.244.0013.2049.0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Assistência Social	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0013.2082.0000	Benefícios Eventuais - Municipais	0,00	0,00	1.605.000,00	1.605.000,00
08 244 0014	Proteção Social Básica	0,00	0,00	994.500,00	994.500,00
08.244.0014.2051.0000	Proteção Básica - Recursos Próprios	0,00	0,00	626.000,00	626.000,00
08.244.0014.2054.0000	Bloco da Proteção Social Básica - Estadual	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0014.2056.0000	Bloco da Proteção Social Básica - Federal	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
08.244.0014.2059.0000	Bloco da Gestão do SUAS - Federal	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
08.244.0014.2060.0000	Bloco da Gestão do Progr. Bolsa Familia e do Cadastro Único - Federal	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
08 244 0015	Proteção Social Especial	0,00	20.000,00	2.562.500,00	2.582.500,00
08.244.0015.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0015.1068.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman. - Recurso Federal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0015.2052.0000	Proteção Especial - Recursos Próprios	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
08.244.0015.2053.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade Estadual	0,00	0,00	185.500,00	185.500,00
08.244.0015.2055.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Estadual	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
08.244.0015.2057.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
08.244.0015.2058.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Federal	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1886 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nikaido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ 58851547/0001-05

Anexo 07
Página 3
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

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
09	Previdência Social	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
09 271 0019	Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
09.271.0019.2079.0000	Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
10	Saúde	0,00	2.053.600,00	49.004.366,71	51.058.166,71
10 301	Atenção Básica	0,00	70.000,00	36.946.716,71	37.016.716,71
10 301 0023	Gestão em Ações de Atenção Básica	0,00	70.000,00	36.946.716,71	37.016.716,71
10.301.0023.1065.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0023.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0023.1066.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0023.2038.0000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica 15%	0,00	0,00	31.752.000,00	31.752.000,00
10.301.0023.2039.0000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal	0,00	0,00	4.745.060,00	4.745.060,00
10.301.0023.2040.0000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual	0,00	0,00	419.656,71	419.656,71
10.301.0023.2044.0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Saúde	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.030.000,00	6.669.650,00	7.699.650,00
10 302 0023	Gestão em Ações de Atenção Básica	0,00	1.000.000,00	350.000,00	1.350.000,00
10.302.0023.1058.0000	Reforma do Laboratório de Análises Clínicas	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10.302.0023.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10.302.0023.2086.0000	Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
10 302 0024	Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade	0,00	30.000,00	6.319.650,00	6.349.650,00
10.302.0024.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.302.0024.1068.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.0024.2041.0000	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade 15%	0,00	0,00	852.000,00	852.000,00
10.302.0024.2042.0000	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade - Recurso Federal	0,00	0,00	5.467.650,00	5.467.650,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	200.000,00	2.520.000,00	2.720.000,00
10 303 0023	Gestão em Ações de Atenção Básica	0,00	200.000,00	2.520.000,00	2.720.000,00
10.303.0023.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.303.0023.2043.0000	Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00
10 304	Vigilância Sanitaria	0,00	740.000,00	2.130.000,00	2.870.000,00
10 304 0025	Vigilância em Saúde	0,00	740.000,00	2.130.000,00	2.870.000,00
10.304.0025.1057.0000	Construção Mini Hospital Veterinário	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
10.304.0025.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.304.0025.2045.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde 15%	0,00	0,00	2.130.000,00	2.130.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	13.600,00	738.000,00	751.600,00
10 305 0025	Vigilância em Saúde	0,00	13.600,00	738.000,00	751.600,00
10.305.0026.1066.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.305.0026.1068.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
10.305.0025.2046.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal	0,00	0,00	638.000,00	638.000,00
10.305.0025.2047.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Estadual	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12	Educação	0,00	17.219.969,63	52.856.550,00	70.076.519,63
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	400.000,00	7.247.000,00	7.647.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1868 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nivaldo

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ 58611[illegible]

Anexo 07
Página 4
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	17.219.969,63	52.856.550,00	70.076.519,63
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	400.000,00	7.247.000,00	7.647.000,00
12 306 0008	Alimentação Escolar	0,00	400.000,00	7.247.000,00	7.647.000,00
12.306.0008.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman. - Recurso Proprio	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.306.0008.1104.0000	Reforma e Ampliação da Central de Alimentação Escolar/ Usina de Leite de Soja/ Padaria de Soja	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.306.0008.2030.0000	Manutenção da Central de Alimentação Escolar	0,00	0,00	1.930.000,00	1.930.000,00
12.306.0008.2032.0000	Alimentação Escolar - Recurso Estadual - MESC	0,00	0,00	4.360.000,00	4.360.000,00
12.306.0008.2033.0000	Alimentação Escolar - Recurso Federal PNAE	0,00	0,00	957.000,00	957.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	3.970.843,29	16.347.550,00	20.318.393,29
12 361 0004	Gestão em Ações do Ensino Fundamental	0,00	3.950.843,29	5.542.615,47	9.493.458,76
12.361.0004.1044.0000	Obra - Construção, Reforma e Ampliação - Salário Educação	0,00	1.765.343,29	0,00	1.765.343,29
12.361.0004.1045.0000	Obra - Construção de Escola no Santa Lúcia	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12.361.0004.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00
12.361.0004.1068.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	0,00	409.500,00	0,00	409.500,00
12.361.0004.2017.0000	Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental 25%	0,00	0,00	5.516.615,47	5.516.615,47
12.361.0004.2021.0000	Manutenção dos Recursos do PDDE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.361.0004.2022.0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens. Fundamental	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12 361 0006	Gestão em Ações do Fundeb	0,00	20.000,00	6.106.384,53	6.126.384,53
12.361.0006.1068.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0006.2019.0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 70% - Magistério	0,00	0,00	5.644.384,53	5.644.384,53
12.361.0006.2020.0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 30% - Outros	0,00	0,00	462.000,00	462.000,00
12 361 0009	Transporte Escolar	0,00	0,00	4.698.550,00	4.698.550,00
12.361.0009.2034.0000	Manutenção do Transporte Escolar - 25%	0,00	0,00	2.175.000,00	2.175.000,00
12.361.0009.2035.0000	Manutenção do Transporte dos Alunos - Estadual - ATA	0,00	0,00	2.505.000,00	2.505.000,00
12.361.0009.2036.0000	Transporte de Alunos PNATE - Ens. Fundamental	0,00	0,00	18.550,00	18.550,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	5.000,00	90.000,00	95.000,00
12 363 0018	Gestão de Ações do Ensino Profissional	0,00	5.000,00	90.000,00	95.000,00
12.363.0018.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman. - Recurso Proprio	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.363.0018.2083.0000	Manutenção do Ensino Profissional	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	3.252.000,00	3.252.000,00
12 364 0010	Gestão em Ações do Ensino Superior	0,00	0,00	3.252.000,00	3.252.000,00
12.364.0010.2029.0000	Apoio aos Universitários	0,00	0,00	3.252.000,00	3.252.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	12.804.126,34	25.015.000,00	37.819.126,34
12 365 0005	Gestão em Ações do Ensino Infantil	0,00	12.784.126,34	11.150.000,00	23.934.126,34
12.365.0005.1003.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
12.365.0005.1044.0000	Obra - Construção, Reforma e Ampliação - Salário Educação	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.365.0005.1045.0000	Obra - Construção da Escola no Santa Lúcia	0,00	1.142.478,94	0,00	1.142.478,94
12.365.0005.1055.0000	Construção Creche-Escola Santa Terezinha	0,00	3.239.647,40	0,00	3.239.647,40
12.365.0005.1056.0000	Construção Creche-Escola Morada do Sol	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
12.365.0005.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman - Recurso Proprio	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
12.365.0005.1068.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.365.0005.2023.0000	Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil 25%	0,00	0,00	11.049.000,00	11.049.000,00
12.365.0005.2037.0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens. Infantil	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365.0005.2078.0000	Manutenção da Educação Básica - Ensino Infatil - Rec. Federal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento5 - 8.25.25.1898 - 19307)
23/11/2022 07:57

Uriel S. André Nobrega

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannucci, S/N - CNPJ 45661545/0001-22

Anexo 07
Página 5
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

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	17.219.969,63	52.856.550,00	70.076.519,63
12 385	Educação Infantil	0,00	12.804.126,34	25.015.000,00	37.819.126,34
12 385 0006	Gestão em Ações do Fundeb	0,00	20.000,00	13.865.000,00	13.885.000,00
12.365.0006.1068.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.0006.2025.0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 70% - Magistério	0,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00
12.365.0006.2026.0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 30% - Outros	0,00	0,00	3.365.000,00	3.365.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	40.000,00	905.000,00	945.000,00
12 367 0007	Gestão em Ações da Educação Especial	0,00	40.000,00	905.000,00	945.000,00
12.367.0007.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.367.0007.2028.0000	Manutenção da Educação Básica - Educação Esoecial	0,00	0,00	905.000,00	905.000,00
13	Cultura	0,00	3.946.966,00	4.035.000,00	7.981.966,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	3.946.966,00	4.035.000,00	7.981.966,00
13 392 0011	Gestão em Ações Culturais	0,00	3.946.966,00	4.035.000,00	7.981.966,00
13.392.0011.1006.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios de Cultura - Centro Cultural	0,00	746.966,00	0,00	746.966,00
13.392.0011.1021.0000	Obras e Instalações Sede Fabiano Lozano	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
13.392.0011.1047.0000	Obra - Reforma Parque Perm.Exp Tancredo Neves	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
13.392.0011.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13.392.0011.2063.0000	Operação e Manutenção das Ações Culturais	0,00	0,00	1.525.000,00	1.525.000,00
13.392.0011.2084.0000	Festividades e Comemorações	0,00	0,00	2.255.000,00	2.255.000,00
13.392.0011.2077.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
15	Urbanismo	0,00	12.208.014,31	38.531.333,35	50.739.347,66
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	7.256.014,31	4.750.500,00	12.006.514,31
15 451 0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais	0,00	7.246.014,31	3.930.500,00	11.176.514,31
15.451.0016.1014.0000	Obras e infraestrutura Urbana	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
15.451.0016.1016.0000	Pavimentação estrada S.IO 060 - Prol da Av. Miguel Mauad	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0016.1017.0000	Pavimentação do prolongamento Rua: José Galdino	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
15.451.0016.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
15.451.0016.1148.0000	Recapeamento Asfáltico CR 575574/2018	0,00	861.681,70	0,00	861.681,70
15.451.0016.1150.0000	Recapeamento Asfáltico CR004516/21 MDR	0,00	284.332,61	0,00	284.332,61
15.451.0016.1156.0000	Recapeamento asfáltico de várias ruas do município	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15.451.0016.2065.0000	Manutenção do Setor de Engenharia	0,00	0,00	185.500,00	185.500,00
15.451.0016.2066.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Vias Públicas	0,00	0,00	745.000,00	745.000,00
15.451.0016.2067.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Iluminação Pública	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
15 451 0021	Gestão em Ações de Trânsito	0,00	10.000,00	820.000,00	830.000,00
15.451.0021.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0021.2076.0000	Manutenção dos Serviços de Trânsito	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	4.952.000,00	33.780.833,35	38.732.833,35
15 452 0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais	0,00	952.000,00	17.700.000,00	18.652.000,00
15.452.0016.1010.0000	Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal	0,00	902.000,00	0,00	902.000,00
15.452.0016.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0016.2068.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Praça, Parques e Jardins	0,00	0,00	581.000,00	581.000,00
15.452.0016.2069.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Limpeza Pública	0,00	0,00	11.041.000,00	11.041.000,00
15.452.0016.2070.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Cemitério Municipal	0,00	0,00	1.094.000,00	1.094.000,00
15.452.0016.2072.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Terminal Rodoviário	0,00	0,00	492.000,00	492.000,00
15.452.0016.2073.0000	Manutenção dos Serviços Municipais	0,00	0,00	4.492.000,00	4.492.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1808 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: Andre Nicacio

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ 58861543/0001-65

Anexo 07
Página 6
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

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	12.208.014,31	38.531.333,35	50.739.047,66
15 452	Serviços Urbanos	0,00	4.952.000,00	33.780.833,35	38.732.833,35
15 452 0020	Gestão em Ações de Saneamento Geral	0,00	4.000.000,00	16.080.833,35	20.080.833,35
15.452.0020.1018.0000	Construção de Reservatório e Poço Jardim Paraíso	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
15.452.0020.1020.0000	Obras de Estruturação dos Poços Artesianos	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.452.0020.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.452.0020.2071.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Água e Esgoto	0,00	0,00	16.080.833,35	16.080.833,35
18	Gestão Ambiental	0,00	2.060.000,00	580.000,00	2.640.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	2.060.000,00	580.000,00	2.640.000,00
18 541 0022	Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente	0,00	2.060.000,00	580.000,00	2.640.000,00
18.541.0022.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.541.0022.1072.0000	Construção de Ecopontos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.541.0022.1073.0000	Const Parque ecológico (Pedreira)	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
18.541.0022.2074.0000	Manuteunção das Ações de Meio Ambiente	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00
18.541.0022.2080.0000	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18.541.0022.2087.0000	Manutenção das Ações da Coleta Seletiva	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	9.935.000,00	1.425.000,00	11.360.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	7.110.000,00	1.425.000,00	8.535.000,00
27 812 0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer	0,00	7.110.000,00	1.425.000,00	8.535.000,00
27.812.0012.1049.0000	Obra - Construção Centro Poliesportivo	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
27.812.0012.1050.0000	Obra - Reforma Quadras Municipais	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
27.812.0012.1052.0000	Reforma Ginadio de Esporte	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
27.812.0012.1053.0000	Obra- Construção, Reforma, Ampliação - Campo de Futebol/Pista de Atletismo	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
27.812.0012.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0012.2075.0000	Manutenção das Ações de Esporte e Lazer	0,00	0,00	1.425.000,00	1.425.000,00
27 813	Lazer	0,00	2.825.000,00	0,00	2.825.000,00
27 813 0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer	0,00	2.825.000,00	0,00	2.825.000,00
27.813.0012.1015.0000	Quiosque / Área de Lazer perto da represa	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
27.813.0012.1022.0000	Reforma Centro Poliesportivo "Adilson Martins" no Jardim Paulista	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
27.813.0012.1051.0000	Obra - Reforma Centro de Lazer Orlando Olivatto	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00
28	Encargos Especiais	7.080.000,00	0,00	0,00	7.080.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
28 843 0000	Encargos Gerais do Município	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
28.843.0000.0000.0000	Serviço da Dívida Pública Municipal	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	4.280.000,00	0,00	0,00	4.280.000,00
28 846 0000	Encargos Gerais do Município	4.280.000,00	0,00	0,00	4.280.000,00
28.846.0000.0001.0000	Precatórios Judiciais	3.660.000,00	0,00	0,00	3.660.000,00
28.846.0000.0002.0000	Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 16307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nikolaidis

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:58851582/0001-65

Anexo 07
Página 7
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

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

Codigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
	TOTAL	8.130.000,00	51.043.749,94	180.826.250,06	240.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1696 - 13307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nikaido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannucci, S/N - CNPJ 58611094/0001-55

Anexo 08
Página 1
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

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

Codigo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	5.175.000,00			5.175.000,00
01 031	Ação Legislativa	5.175.000,00			5.175.000,00
01 031 0001	Gestão em Ações Político Legislativas	5.175.000,00			5.175.000,00
04	Administração	20.362.000,00			20.362.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	3.289.000,00			3.289.000,00
04 121 0029	Gestão Financeira e Tributária	3.289.000,00			3.289.000,00
04 122	Administração Geral	15.985.000,00			15.985.000,00
04 122 0002	Coordenação Superior	5.469.000,00			5.469.000,00
04 122 0003	Gestão em Ações Político Administrativas	10.516.000,00			10.516.000,00
04 123	Administração Financeira	390.000,00			390.000,00
04 123 0029	Gestão Financeira e Tributária	390.000,00			390.000,00
04 129	Administração de Receitas	575.000,00			575.000,00
04 129 0029	Gestão Financeira e Tributária	575.000,00			575.000,00
04 241	Assistência ao Idoso	123.000,00			123.000,00
04 241 0002	Coordenação Superior	123.000,00			123.000,00
06	Segurança Pública	470.000,00			470.000,00
06 153	Defesa Terrestre	470.000,00			470.000,00
06 153 0003	Gestão em Ações Político Administrativas	470.000,00			470.000,00
08	Assistência Social	9.425.000,00	1.382.000,00		10.807.000,00
08 241	Assistência ao Idoso		440.000,00		440.000,00
08 241 0027	Assistência ao Idoso		440.000,00		440.000,00
08 243	Assistência a Criança e Adolescente	1.065.000,00			1.065.000,00
08 243 0026	Assistência a Criança e Adolescente	1.065.000,00			1.065.000,00
08 244	Assistência Comunitária	8.360.000,00	942.000,00		9.302.000,00
08 244 0013	Gestão em Ações da Assistência Social	5.725.000,00			5.725.000,00
08 244 0014	Proteção Social Básica	625.000,00	369.500,00		994.500,00
08 244 0015	Proteção Social Especial	2.010.000,00	572.500,00		2.582.500,00
09	Previdência Social	1.200.000,00			1.200.000,00
09 271	Previdência Básica	1.200.000,00			1.200.000,00
09 271 0019	Inativos e Pensionistas	1.200.000,00			1.200.000,00
10	Saúde		51.058.166,71		51.058.166,71
10 301	Atenção Básica		37.016.716,71		37.016.716,71
10 301 0023	Gestão em Ações de Atenção Básica		37.016.716,71		37.016.716,71
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		7.699.650,00		7.699.650,00
10 302 0023	Gestão em Ações de Atenção Básica		1.350.000,00		1.350.000,00
10 302 0024	Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade		6.349.650,00		6.349.650,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		2.720.000,00		2.720.000,00
10 303 0023	Gestão em Ações de Atenção Básica		2.720.000,00		2.720.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		2.870.000,00		2.870.000,00
10 304 0025	Vigilância em Saúde		2.870.000,00		2.870.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		751.800,00		751.800,00
10 305 0025	Vigilância em Saúde		751.800,00		751.800,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.26.1898 - 18307)
23/11/2022 07:59

Usuário: André Miranda

PREF MUNIC DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vansuchi, S/N - CNPJ

Anexo 08
Página 2
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

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	Educação	5.737.000,00	64.339.519,63		70.076.519,63
12 306	Alimentação e Nutrição	2.330.000,00	5.317.000,00		7.647.000,00
12 306 0008	Alimentação Escolar	2.330.000,00	5.317.000,00		7.647.000,00
12 361	Ensino Fundamental		20.318.393,29		20.318.393,29
12 361 0004	Gestão em Ações do Ensino Fundamental		9.493.458,76		9.493.458,76
12 361 0006	Gestão em Ações do Fundeb		6.126.384,53		6.126.384,53
12 361 0009	Transporte Escolar		4.698.550,00		4.698.550,00
12 363	Ensino Profissional	95.000,00			95.000,00
12 363 0016	Gestão de Ações do Ensino Profissional	95.000,00			95.000,00
12 364	Ensino Superior	3.252.000,00			3.252.000,00
12 364 0010	Gestão em Ações do Ensino Superior	3.252.000,00			3.252.000,00
12 365	Educação Infantil	60.000,00	37.759.126,34		37.819.126,34
12 365 0005	Gestão em Ações do Ensino Infantil	60.000,00	23.874.126,34		23.934.126,34
12 365 0006	Gestão em Ações do Fundeb		13.885.000,00		13.885.000,00
12 367	Educação Especial		945.000,00		945.000,00
12 367 0007	Gestão em Ações da Educação Especial		945.000,00		945.000,00
13	Cultura	7.235.000,00	746.966,00		7.981.966,00
13 392	Difusão Cultural	7.235.000,00	746.966,00		7.981.966,00
13 392 0011	Gestão em Ações Culturais	7.235.000,00	746.966,00		7.981.966,00
15	Urbanismo	46.884.747,06	4.054.600,80		50.739.347,86
15 451	Infra-Estrutura Urbana	8.823.113,71	3.183.400,60		12.006.514,31
15 451 0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais	7.993.113,71	3.183.400,60		11.176.514,31
15 451 0021	Gestão em Ações de Trânsito	830.000,00			830.000,00
15 452	Serviços Urbanos	37.861.633,35	871.200,00		38.732.833,35
15 452 0015	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais	17.780.800,00	871.200,00		18.652.000,00
15 452 0020	Gestão em Ações de Saneamento Geral	20.080.833,35			20.080.833,35
18	Gestão Ambiental	2.640.000,00			2.640.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	2.640.000,00			2.640.000,00
18 541 0022	Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente	2.640.000,00			2.640.000,00
27	Desporto e Lazer	11.360.000,00			11.360.000,00
27 812	Desporto Comunitário	8.535.000,00			8.535.000,00
27 812 0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer	8.535.000,00			8.535.000,00
27 813	Lazer	2.825.000,00			2.825.000,00
27 813 0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer	2.825.000,00			2.825.000,00
28	Encargos Especiais	7.080.000,00			7.080.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	2.800.000,00			2.800.000,00
28 843 0000	Encargos Gerais do Município	2.800.000,00			2.800.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	4.280.000,00			4.280.000,00
28 846 0000	Encargos Gerais do Município	4.280.000,00			4.280.000,00
99	Reserva de Contingência	1.050.000,00			1.050.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.050.000,00			1.050.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	1.050.000,00			1.050.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento3 - 8.25.25.1896 - 19307)
23/11/2022 07:58

Usuário: André Nivaldo

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

Anexo 08
Página 3
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
	TOTAL	118.418.747,06	121.581.252,94	0,00	240.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:58

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

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

Anexo 09
Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

Orgão:	01 01	CORPO LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	5.175.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	Valor
Função	04	Administração	5.592.000,00
Orgão:	02 02	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Valor
Função	04	Administração	14.770.000,00
Função	06	Segurança Pública	470.000,00
Função	09	Previdência Social	1.200.000,00
Função	28	Encargos Especiais	7.080.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.050.000,00
Orgão:	02 03	EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	70.076.519,63
Orgão:	02 04	SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	51.058.166,71
Orgão:	02 05	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	10.807.000,00
Orgão:	02 06	CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	7.981.966,00
Orgão:	02 07	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	50.739.347,66
Função	18	Gestão Ambiental	2.640.000,00
Orgão:	02 08	ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	11.360.000,00
		TOTAL GERAL	240.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CORPO LEGISLATIVO	5.175.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	5.592.000,00
02 02	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.570.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:58

Usuário: André Nikaido

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

Anexo 09
Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

02 03	EDUCAÇÃO	70.076.519,63
02 04	SAÚDE	51.058.166,71
02 05	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.807.000,00
02 06	CULTURA	7.981.966,00
02 07	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	53.379.347,66
02 08	ESPORTE E LAZER	11.360.000,00
	TOTAL	240.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	5.175.000,00
04	Administração	20.362.000,00
06	Segurança Pública	470.000,00
08	Assistência Social	10.807.000,00
09	Previdência Social	1.200.000,00
10	Saúde	51.058.166,71
12	Educação	70.076.519,63
13	Cultura	7.981.966,00
15	Urbanismo	50.739.347,66
18	Gestão Ambiental	2.640.000,00
27	Desporto e Lazer	11.360.000,00
28	Encargos Especiais	7.080.000,00
99	Reserva de Contingência	1.050.000,00
	TOTAL	240.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:58

Usuário: André Nikaido

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

Anexo 10
Página 1
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

1 Fundo da Saúde-FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1713.50.3.1.00.04	Assistência Financeira Complementar p/Agentes Endemias	700.000,00
1713.50.1.1.00.11	Incremento Temp.Custeio Serv.Aten.Prim.Saúde. - Custeio	205.344,92
1713.50.2.1.00.01	Atenção M.A.C.Amb e Hosp - Aten.Saúde Pop.Proc.MAC	2.500.000,00
1713.50.2.1.00.02	FAEC - NEFROLOGIA	3.000.000,00
1713.50.3.1.00.02	Incentivo Financeiro às Ações de Vig.Prev.DST/AIDS/HEPATIT	120.000,00
1713.50.3.1.00.03	Incentivo Financeiro p/Vig.em Saúde Despesas Diversas	90.346,80
1713.50.1.1.00.08	Atenção Básica - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	90.499,50
1713.50.3.1.00.05	INCENTIVO EXECUÇÃO AÇOES VIG. SANITÁRIA	26.684,54
1713.50.4.1.00.02	Assist.Farmacêutica - Prom.Assist.Farm.Insumo Est.Aten.B.Sa	300.000,00
1713.50.5.1.00.02	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	10.647,00
1716.50.0.1.00.04	Transferência Piso Básico Fixo Cras Prot. Soc. Básica	37.078,89
1723.50.0.1.00.01	Atenção Básica - PAB - Estadual	350.000,00
1723.50.0.1.00.03	Programa Dose Certa - Estadual	3.158,29
1321.01.0.1.00.16	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNS Saúde da Mulher	37,68
1321.01.0.1.00.69	Rec.Rem.Dep.Banc.UBS LAPA	1.495,32
1321.01.0.1.00.19	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNS Prog.At.Bás.Assist.Amb.Hosp.Esp	1.319,50
1321.01.0.1.00.41	Rec.Rem.Dep.Banc.UPA c/c:023029-4	4,08
1321.01.0.1.00.42	Re.Rem.Dep.Banc.Aperf.Ações SUS - Sec. Saúde Equip.	360,47
1321.01.0.1.00.44	Rec.Rem.Dep.Banc.Estr.Rede At.Bás.SD	1.652,11
1321.01.0.1.00.57	Rec.Rem.Dep.Banc.Aux.Financeiro Lei 173/20 Covid	420,83
1713.50.1.1.00.07	Atenção Básica - Agente Comunitário de Saúde	250.000,00
1321.01.0.1.00.70	Rem.Dep.Banc.FNS - TRANSF.AQUIS.EQUIP	1.571,05
1321.01.0.1.00.72	Rec.Rem.Dep.Banc.UBS Irmã Teerezinha	319,63
1321.01.0.1.00.73	Rem.Dep.Banc. ESTR. AT. BÁSICA	29,19
1321.01.0.1.00.74	Rec.Rem.Dep.Banc.Equip.UPA	1.561,32
1713.50.1.1.00.02	Atenção Básica	5.000.000,00
1713.50.1.1.00.06	Atenção Básica - Incentivo Finan. da APS-Capitação Ponderada	304,36
	Recursos Próprios do Municipio	38.365.331,23
	TOTAL	51.058.166,71

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.302.0023.1067.000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	500.000,00
10.302.0023.2086.000	Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas	350.000,00
10.301.0023.1065.000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual	10.000,00
10.302.0024.1067.000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	20.000,00
10.302.0024.1068.000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	10.000,00
10.301.0023.2039.000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal	4.745.060,00
10.301.0023.1067.000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	30.000,00
10.301.0023.1068.000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	30.000,00
10.301.0023.2038.000	Manutenção da Sáude - Atenção Básica 15%	31.762.000,00
10.301.0023.2040.000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual	419.656,71
10.301.0023.2044.000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Saúde	20.000,00
10.302.0023.1058.000	Reforma do Laboratório de Análises Clínicas	500.000,00
10.304.0025.2045.000	Manutenção da Vigilância em Saúde 15%	2.130.000,00
10.305.0025.2047.000	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Estadual	100.000,00
10.305.0025.2046.000	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal	638.000,00
10.305.0025.1068.000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	3.800,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:58

Usuário: André Nikaido

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

Anexo 10
Página 2
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

1 Fundo da Saúde-FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.305.0025.1065.000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual	10.000,00
10.302.0024.2041.000	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade 15%	852.000,00
10.304.0025.1067.000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	80.000,00
10.304.0025.1057.000	Construção Mini Hospital Veterinário	660.000,00
10.303.0023.2043.000	Assistência Farmacêutica	2.520.000,00
10.303.0023.1067.000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	200.000,00
10.302.0024.2042.000	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade - Recurso Federal	5.467.650,00
TOTAL		51.058.166,71

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:58

Usuário: André Nikaido

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

Anexo 10
Página 3

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

2 Fundo de Assistência Social-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1716.50.0.1.00.07	Transf. Piso Básico Variável Serv. Conv. e Fort. Vinculos	80.000,00
1321.01.0.1.00.47	Rec.Rem.Dep.Banc.BPC	15,78
1321.01.0.1.00.26	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FEAS Proteção Social Especial	7.166,70
1321.01.0.1.00.27	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNAS Bolsa Familia	1.338,25
1321.01.0.1.00.28	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FMDCA - Fundo Munic.Dir.Crian.Adole	7.248,12
1321.01.0.1.00.32	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Fundo Municipal do Idoso	4.404,87
1321.01.0.1.00.34	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Próprio Assistência Social	2.200,60
1321.01.0.1.00.46	Rec.Rem.Dep.Banc.ACESSUAS	3.913,70
1729.51.0.1.00.02	Proteção Social Especial - PSE	423.634,12
1321.01.0.1.00.63	Rem.Banc.FEAS - Bem.Event.Port.Cib/SP15	355,39
1716.50.0.1.00.01	Transf. Gestão Bolsa Familia/Cadastro único	33.000,00
1716.50.0.1.00.03	Transf. Alta Complexidade Cr.Adolesc.	95.000,00
1716.50.0.1.00.05	Transferência CREAS PAEFI	90.000,00
1716.50.0.1.00.06	Transferência IGD SUAS	26.500,00
1716.50.0.1.00.08	Transf. Alta Complexidade / Asilos	27.736,60
1729.51.0.1.00.01	Proteção Social Básica - PSB	90.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	5.334.485,88
TOTAL		6.227.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.244.0015.1068.000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	10.000,00
08.244.0015.2052.000	Proteção Especial - Recursos Próprios	2.000.000,00
08.244.0015.2053.000	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade Estadual	185.500,00
08.244.0015.1067.000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.000,00
08.244.0015.2055.000	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Estadual	155.000,00
08.244.0015.2057.000	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal	117.000,00
08.244.0015.2058.000	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Federal	105.000,00
08.244.0014.2054.000	Bloco da Proteção Social Básica - Estadual	100.000,00
08.244.0014.2060.000	Bloco da Gestão do Progr. Bolsa Familia e do Cadastro Único - Federal	32.000,00
08.244.0014.2059.000	Bloco da Gestão do SUAS - Federal	21.500,00
08.244.0014.2056.000	Bloco da Proteção Social Básica - Federal	216.000,00
08.244.0014.2051.000	Proteção Básica - Recursos Próprios	625.000,00
08.244.0013.2082.000	Benefícios Eventuais - Municipais	1.605.000,00
08.243.0026.2050.000	Manut. Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente	1.045.000,00
TOTAL		6.227.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:58

Usuário: André Nikaido

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

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10
Página 4
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:58

Usuário: André Nikaido

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

Anexo 11
Página 1
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		10.807.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.643.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	1.500.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	339.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.040.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	
09	**Previdência Social**		1.200.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	900.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	300.000,00	
10	**Saúde**		51.058.166,71
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.250.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.630.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.580.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.352.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	2.730.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	142.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	382.710,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	10.536.656,71	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	10.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.160.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	893.800,00	
TOTAL			63.065.166,71

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:58

Usuário: André Nikaido

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

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**38.997.704,10**	**9.749.426,02**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	17.411.619,28	4.352.904,82
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.001.000,00	1.000.250,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	12.177.243,77	3.044.310,94
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.407.841,04	1.351.960,26
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**155.870.632,93**	**38.967.658,23**
2.1 - Cota-Parte FPM	**57.000.000,00**	**14.250.000,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	53.000.000,00	13.250.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	4.000.000,00	1.000.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	81.000.000,00	20.250.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	700.000,00	175.000,00
2.4 - Cota-Parte ITR	2.170.632,93	542.658,23
2.5 - Cota-Parte IPVA	15.000.000,00	3.750.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**194.868.337,03**	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**26.374.126,59**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	9.400.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	13.800.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	140.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	434.126,59	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.600.000,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**23.021.023,11**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**23.021.023,11**	
5.1.1 - Principal	22.953.948,50	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	67.074,61	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**0,00**	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**0,00**	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**-3.420.178,09**	
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-3.420.178,09	
DESPESAS DO FUNDEB		
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**16.144.384,53**	
7.1 - Educação Infantil	**10.500.000,00**	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)

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

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

7.1.1 - Creche	5.100.000,00
7.1.2 - Pré-Escola	5.400.000,00
7.2 - Ensino Fundamental	5.644.384,53
8. OUTRAS DESPESAS	**3.857.000,00**
8.1 - Educação Infantil	**3.375.000,00**
8.1.1 - Creche	3.310.000,00
8.1.2 - Pré-Escola	65.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	482.000,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**20.001.384,53**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	16.144.384,53
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.011.384,53
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	70,13
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	**23.816.126,34**
19.1 - Creche	15.627.647,40
19.2 - Pré-escola	8.188.478,94
20. ENSINO FUNDAMENTAL	7.989.615,47
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	**31.805.741,81**
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	51.817.126,34
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-3.420.178,09
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	55.237.304,43
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**28,35**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**4.078.429,85**
26.1 - Salário-Educação	2.800.000,00
26.2 - PDDE	265,31
26.3 - PNAE	1.265.577,44
26.4 - PNATE	7.527,79

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.26.1898 - 18307)

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

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

26.5 - Outras Transferências do FNDE	5.059,31
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.500.000,00
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	**10.578.429,85**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
32. EDUCAÇÃO INFANTIL	3.583.000,00
32.1 - Creche	2.972.000,00
32.2 - Pré-Escola	611.000,00
33. ENSINO FUNDAMENTAL	4.297.393,29
34. ENSINO MÉDIO	120.000,00
35. ENSINO SUPERIOR	3.252.000,00
36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	142.000,00
37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)	**11.394.393,29**

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)

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

Quadro 17
Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**38.997.704,10**	**5.849.655,61**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**17.411.619,28**	**2.611.742,89**
1.1.1 - IPTU	14.001.748,20	2.100.262,23
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.409.871,08	511.480,66
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**4.001.000,00**	**600.150,00**
1.2.1 - ITBI	4.000.000,00	600.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	150,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**12.177.243,77**	**1.826.586,57**
1.3.1 - ISS	12.073.995,22	1.811.099,28
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	103.248,55	15.487,28
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**5.407.841,04**	**811.176,16**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**151.870.632,93**	**22.780.594,94**
2.1 - Cota-Parte FPM	53.000.000,00	7.950.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	2.170.632,93	325.594,94
2.3 - Cota-Parte IPVA	15.000.000,00	2.250.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	81.000.000,00	12.150.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	700.000,00	105.000,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	**0,00**	**0,00**
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**190.868.337,03**	**28.630.250,55**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**31.812.000,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	31.782.000,00
4.1.2 - Despesas de Capital	30.000,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**2.222.000,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	1.202.000,00
4.2.2 - Despesas de Capital	1.020.000,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**2.300.000,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	2.100.000,00
4.3.2 - Despesas de Capital	200.000,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**2.870.000,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	2.130.000,00
4.4.2 - Despesas de Capital	740.000,00
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

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

Quadro 17
Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

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)	**39.204.000,00**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**10.573.749,45**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**20,54**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**12.741.784,59**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	12.388.626,30
7.1.2 - Proveniente dos Estados	353.158,29
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**0,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**12.741.784,59**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**40.000,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	0,00
9.1.2 - Despesas de Capital	40.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	0,00
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)	**40.000,00**

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

Quadro 17
Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	31.852.000,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	2.222.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	2.300.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	2.870.000,00
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)	**39.244.000,00**

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

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

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18
Página 1
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			186.216.250,06
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		83.005.384,53	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		83.005.384,53	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.195.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	590.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.172.384,53		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.936.000,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.112.000,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.200.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.200.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000.000,00		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	200.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		102.010.865,53	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.923.000,00	
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.923.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		91.087.865,53	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	412.000,00		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.200.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	22.437.290,47		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.280.000,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	429.500,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.671.210,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.888.865,06		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	565.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.800.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.168.000,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			52.733.749,94
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		48.933.749,94	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.933.749,94	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	43.737.649,94		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.196.100,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.800.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.800.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.800.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.050.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.050.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.050.000,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.050.000,00		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:07

Usuário: André Nikaido

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

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18
Página 2
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				240.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:07

Usuário: André Nikaido

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

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19
Página 1
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

Cod.		Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
100		**GERAL TOTAL**	**477.399,57**	**5.901.298,61**
100	000	GERAL		284.332,61
100	043	TAXA VIG.SANITARIA cc12439-7	238.025,42	
100	092	ZONA AZUL	18.489,81	
100	116	CENTRO CULTURAL CV 765344/2011 MINC	10.262,57	746.966,00
100	175	MCULTURA- 824012/2015 CONST. CÉU E EQUI	5.148,66	
100	183	EST. TRAT. ESGOTO - ETE - DEP. JUDICIAL	50.093,25	
100	187	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	150.327,52	10.000,00
100	189	CONTRATO REPASSE Nº 875874/2018 - RECAP		660.000,00
100	198	APOIO EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC	18,11	
100	201	OPERAÇÃO DE CRÉDITO (FINISA)		2.000.000,00
100	202	MDR - RECAPE CONVº900227/2020	5.034,23	
100	205	Op. de Crédito - Lei 1226 de 10/11/2021		2.200.000,00
110		**GERAL**	**184.507.288,20**	**106.465.815,05**
110	000	GERAL	184.507.288,20	106.465.815,05
111		**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**4.513.842,56**	**0,00**
111	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.513.842,56	
130		**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**143.531,63**	**130.000,00**
130	000	CIDE-Convênios/entidades/fundos	143.531,63	130.000,00
140		**ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA**	**923.693,07**	**477.000,00**
140	000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	923.693,07	477.000,00
200		**EDUCAÇÃO**	**3.521.154,10**	**8.099.647,40**
200	099	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MESC	3.521.068,05	4.360.000,00
200	122	MIN. EDUCAÇÃO-FNDE APOIO A CRECHES	30,95	
200	151	APOIO FINANCEIRO - FNDE	55,10	
200	153	Obra- Const. Creche-Esc. Santa Teresinha		3.239.647,40
200	154	Obra- Const. Creche-Esc. Morada do Sol		500.000,00
210		**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**0,00**	**1.000,00**
210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.000,00
211		**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**123.053,74**	**0,00**
211	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	123.053,74	
212		**EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE**	**0,00**	**11.444.000,00**
212	000	EDUC.INFANTIL-CRECHE		11.444.000,00
213		**EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA**	**0,00**	**8.689.478,94**
213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA		8.689.478,94
220		**ENSINO FUNDAMENTAL**	**3.017.061,86**	**10.474.615,47**
220	000	ENSINO FUNDAMENTAL		5.794.615,47
220	006	ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3	3.017.061,86	4.680.000,00
233		**RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO**	**266.667,13**	**120.000,00**
233	000	RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	266.667,13	120.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:07

Usuário: André Nikaido

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

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19
Página 2
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

	Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
240		**EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**0,00**	**945.000,00**
240	000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		945.000,00
242		**RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**10.962,38**	**12.000,00**
242	000	RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.962,38	12.000,00
243		**RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA**	**36.790,20**	**35.000,00**
243	000	RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA	36.790,20	35.000,00
260		**EDUCAÇÃO-FUNDEB**	**22.953.948,50**	**0,00**
260	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	22.953.948,50	
261		**EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação**	**0,00**	**5.644.384,53**
261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação		5.644.384,53
262		**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**	**0,00**	**482.000,00**
262	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		482.000,00
263		**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**67.074,61**	**0,00**
263	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67.074,61	
271		**EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE**	**0,00**	**5.100.000,00**
271	000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE		5.100.000,00
272		**EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL**	**0,00**	**5.400.000,00**
272	000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL		5.400.000,00
273		**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE**	**0,00**	**3.310.000,00**
273	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE		3.310.000,00
274		**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA**	**0,00**	**75.000,00**
274	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA		75.000,00
282		**RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME**	**2.923.815,52**	**3.266.343,29**
282	000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	2.923.815,52	3.266.343,29
283		**RECURSOS DO PNAE-CRECHE**	**294.321,56**	**80.000,00**
283	000	RECURSOS DO PNAE-CRECHE	294.321,56	80.000,00
284		**RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA**	**176.888,96**	**110.000,00**
284	000	RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	176.888,96	110.000,00
285		**RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL**	**479.947,21**	**600.000,00**
285	000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	479.947,21	600.000,00
288		**RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL**	**7.527,79**	**18.550,00**
288	000	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	7.527,79	18.550,00
293		**RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL**	**467,31**	**412.500,00**
293	000	RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL	467,31	412.500,00
300		**SAÚDE**	**360.178,92**	**429.656,71**
300	112	UPA-Unid. P. Atendimento	31,54	
300	132	UBS Lapa	1.495,32	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:07

Usuário: André Nikaido

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

Quadro 19
Página 3
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

	Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
300	135	UBS IRMÃ TEREZINHA	319,63	
300	139	Estr.Rede de Serv.AT.Bás.Proposta:13005	1.652,11	
300	151	APERFEIÇOA/O AÇÕES SUS-SEC.SAÚDE-EQUI	360,47	
300	156	DOSE CERTA-COMPLEMENTAÇÃO ESTADUAL	3.158,29	
300	159	ATENÇÃO BÁSICA-PAB ESTADUAL	350.000,00	429.656,71
300	163	EQUIP.UPA (FNS) PROP 11370.092.000/1150-	1.561,32	
300	175	Estrut.da Rede de Serv.Equipamentos	29,19	
300	176	Aquis.Eq.FNS - Proposta 1137009200116001	1.571,05	
301		**ATENÇÃO BÁSICA**	**205.344,92**	**4.758.000,00**
301	000	ATENÇÃO BÁSICA		4.758.000,00
301	037	Incremento Temp.Custeio Serv.At.Primária	205.344,92	
302		**ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**	**0,00**	**5.477.650,00**
302	000	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP		5.477.650,00
303		**VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**0,00**	**751.800,00**
303	000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		751.800,00
304		**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**0,00**	**420.000,00**
304	000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		420.000,00
305		**GESTÃO DO SUS**	**10.647,00**	**17.060,00**
305	000	GESTÃO DO SUS		17.060,00
305	001	IMPLANT. SEG. ALIMENTAR NUTRIC. SAÚDE	10.647,00	
310		**SAÚDE–GERAL**	**0,00**	**38.354.000,00**
310	000	SAÚDE–GERAL		38.354.000,00
311		**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**61.526,24**	**0,00**
311	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.526,24	
312		**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**	**420,83**	**0,00**
312	015	AUX. FINANCEIRO - LEI 173/20 - COVID	420,83	
350		**BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV.PÚBLICOS SAÚDE**	**12.079.192,37**	**0,00**
350	000	BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV.PÚBLICOS SAÚDE	12.079.192,37	
351		**BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV.PÚBL.SAÚDE-Remu**	**86.324,25**	**0,00**
351	000	BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV.PÚBL.SAÚDE-Remu	86.324,25	
400		**TRÂNSITO**	**77,38**	**820.000,00**
400	000	TRÂNSITO		795.000,00
400	001	ZONA AZUL	77,38	25.000,00
411		**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**19.672,68**	**0,00**
411	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.672,68	
500		**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**2.719.727,23**	**2.192.000,00**
500	012	Rec.Federal Média Complexidade		63.000,00
500	013	SUAS-P-AC1-P. A.C.P.ESP cc.16-091-1	95.000,00	105.000,00
500	015	PROT.BÁSICA EST. cc13-100046-6	90.145,25	100.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:07

Usuário: André Nikaido

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

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19
Página 4
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

	Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
500	016	PROT. ESP. ESTADUAL cc23.771-x	430.800,81	340.500,00
500	017	BOLSA FAMÍLIA CADÚNICO C/C32860X	34.338,25	32.000,00
500	065	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	807.248,12	810.000,00
500	067	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	15,78	
500	072	PISO BÁSICO FIXO PROTEÇÃO BASICA	37.078,89	166.000,00
500	083	CREAS (FMASPFMC2) cc.23.570-9	90.000,00	54.000,00
500	114	PISO ALTA COMPLEXIDADE ASILOS	54.236,60	31.500,00
500	140	PISO BÁSICO VARIÁVEL-SCFV	80.000,00	50.000,00
500	152	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	996.594,44	440.000,00
500	153	PROG.NAC.PROMOÇÃO DO ACESSO TRABALHO	3.913,70	
500	183	PROT.BASIC.EST.BEN.EVENT	355,39	
510		**ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**	**0,00**	**8.615.000,00**
510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		8.615.000,00
511		**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**2.200,60**	**0,00**
511	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.200,60	
800		**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**	**9.251,68**	**871.200,00**
800	007	JAZIGOS CEMITÉRIO -C.R. 897210/2019/MDR	9.251,68	871.200,00
TOTAL			240.000.000,00	240.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:07

Usuário: André Nikaido

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

Quadro 19
Página 5
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:07

Usuário: André Nikaido

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

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19
Página 6
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:07

Usuário: André Nikaido

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

Quadro 19
Página 1
LeiData

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
01	TESOURO	191.988.488,87	191.988.488,87
00	Recursos Ordinarios	217.438.922,39	189.311.488,87
12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	-26.374.126,59	0,00
42	Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Petroleo ou Gas Natural	923.693,07	477.000,00
46	Operacoes de Credito Internas em Moeda	0,00	2.200.000,00
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	7.975.156,71	7.975.156,71
00	Recursos Ordinarios	1.095.624,84	980.156,71
11	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Combustiveis	140.000,00	130.000,00
42	Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Petroleo ou Gas Natural	201.401,96	0,00
81	Recursos de Convenios	6.538.129,91	6.865.000,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	40.036.354,42	40.036.354,42
00	Recursos Ordinarios	37.101.809,02	32.805.944,53
12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	467,31	7.500,00
13	Contribuicao do Salario-Educacao	2.923.815,52	4.671.343,29
81	Recursos de Convenios	10.262,57	2.551.566,60
	TOTAL	240.000.000,00	240.000.000,00

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vinculo Grupo
VC: Vinculo Código

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:07

Usuário: André Nikaido

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

Quadro 19C
Página 1
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	**Recursos do Exercício Corrente**	**240.000.000,00**	**240.000.000,00**
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	196.273.456,50	189.428.488,87
501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	5.250.799,48	
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent	-3.353.103,48	20.011.384,53
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	2.800.000,00	4.266.343,29
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	265,31	412.500,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	1.265.779,44	957.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac	7.527,79	18.550,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	5.059,31	
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne		3.000,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul	6.538.129,91	
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educa	55,10	
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	12.381.508,54	
601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	6.669,47	
602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Aç	420,83	
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	353.158,29	
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	27,46	30.000,00
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul		10.000,00
636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	319,63	
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.	402.250,56	501.500,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	513.634,12	440.500,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	29.715,25	2.551.566,60
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe	220.804,63	6.915.000,00
713	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP (	3.711,45	
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	143.531,63	
752	Recursos Vinculados ao Trânsito (Exerc.Corrente)	19.750,06	
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos (Exerc.Corrente)	4.072.344,18	
754	Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)		2.200.000,00
759	Recursos Vinculados a Fundos (Exerc.Corrente)	1.953.808,14	12.254.166,71
799	Outras Vinculações Legais (Exerc.Corrente)	11.110.376,40	
	TOTAL	240.000.000,00	240.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:08

Usuário: André Nikaido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2023
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 1
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA**	240.000.000,00
1000.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	268.374.126,59
1100.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	40.207.807,90
1110.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS**	38.997.704,10
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	21.412.619,28
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	17.411.619,28
1112.53.0.0.00.00	ITBI	4.001.000,00
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	5.407.841,04
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE	5.407.841,04
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	12.177.243,77
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	12.177.243,77
1120.00.0.0.00.00	**TAXAS**	1.210.103,80
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	817.626,74
1121.01.0.0.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	565.789,04
1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	251.857,70
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	392.477,07
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	392.477,07
1200.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	2.862.240,37
1240.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	2.862.240,37
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.862.240,37
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.862.240,37
1300.00.0.0.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	5.252.984,82
1310.00.0.0.00.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**	54.299,83
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	54.299,83
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	54.299,83
1320.00.0.0.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	5.198.684,99
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.198.684,99
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.198.684,99
1600.00.0.0.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	10.316.756,11
1610.00.0.0.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	10.209.050,76
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.209.050,76
1611.01.0.0.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	10.209.050,76
1690.00.0.0.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**	107.705,35
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	107.705,35
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	107.705,35
1700.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	204.396.593,83
1710.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	76.813.646,34
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	59.170.632,93
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM	57.000.000,00
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.170.632,93

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2023
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 2
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA**	240.000.000,00
1000.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	266.374.126,59
1700.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	204.396.593,83
1710.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	76.813.648,34
1712.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	923.693,07
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	923.693,07
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	12.293.827,12
1713.50.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	12.293.827,12
1714.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	4.036.177,73
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.800.000,00
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	202,00
1714.52.0.0.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	1.229.788,03
1714.53.0.0.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	6.187,70
1716.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	389.315,49
1716.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	389.315,49
1720.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	104.628.998,99
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	96.840.000,00
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	81.000.000,00
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	15.000.000,00
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	700.000,00
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	140.000,00
1722.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAUS	201.401,96
1722.53.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	201.401,96
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	353.158,29
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	353.158,29
1724.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	6.720.804,63
1724.51.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	6.500.000,00
1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	220.804,63
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	513.634,12
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	513.634,12
1750.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	22.953.948,50
1751.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	22.953.948,50
1751.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	22.953.948,50
1900.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	3.337.763,58
1910.00.0.0.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	793.903,49
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	793.903,49
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	793.903,49
1920.00.0.0.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	84.855,27
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	84.855,27
1922.01.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	2,98
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	84.852,29

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercicio: 2023
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 3
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA**	240.000.000,00
1000.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	266.374.126,59
1900.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	3.337.763,58
1990.00.0.0.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	2.459.004,80
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.459.004,80
1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	201.571,73
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.257.433,07
2000.00.0.0.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	0,00
2400.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	0,00
2420.00.0.0.00.00	**TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	0,00
2421.00.0.0.00.00	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF	0,00
2421.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00
9000.00.0.0.00.00	**(R) DEDUCOES DA RECEITA**	-26.374.126,59
9500.00.0.0.00.00	**(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB**	-26.374.126,59
9510.00.0.0.00.00	**(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB**	-26.374.126,59
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-26.374.126,59
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-26.374.126,59
TOTAL		240.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	234.825.000,00
02	PODER EXECUTIVO	234.825.000,00
0201	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	5.592.000,00
020101	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	5.073.000,00
04	Administração	5.073.000,00
122	Administração Geral	5.073.000,00
0002	Coordenação Superior	5.073.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	170.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	170.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00
2004	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessoria	4.722.000,00
0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessoria	4.722.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.722.000,00
2005	Manutenção da Junta de Serviço Militar	121.000,00
0000	Manutenção da Junta de Serviço Militar	121.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	121.000,00
2006	Manutenção do Tiro de Guerra	60.000,00
0000	Manutenção do Tiro de Guerra	60.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	60.000,00
020102	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	519.000,00
04	Administração	519.000,00
122	Administração Geral	396.000,00
0002	Coordenação Superior	396.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	10.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
2007	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade	266.000,00
0000	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade	266.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	266.000,00
2084	Manutenção da Casa do Aprendizado	120.000,00
0000	Manutenção da Casa do Aprendizado	120.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	120.000,00
241	Assistência ao Idoso	123.000,00
0002	Coordenação Superior	123.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	5.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	234.625.000,00
02	PODER EXECUTIVO	234.625.000,00
0201	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	5.592.000,00
020102	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	519.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	5.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
2085	Manutenção do Centro de Convivência do Idoso	118.000,00
0000	Manutenção do Centro de Convivência do Idoso	118.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	118.000,00
0202	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.570.000,00
020201	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.986.000,00
04	Administração	10.516.000,00
122	Administração Geral	10.516.000,00
0003	Gestão em Ações Politico Administrativas	10.516.000,00
1048	Obra - Reforma Paço Municipal	1.000.000,00
0000	Obra - Reforma Paço Municipal	1.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	197.000,00
0001	Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor de Administração Geral	53.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	53.000,00
0002	Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor de Almoxarifado	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
0003	Aquis. Equipamentos e Material Permanente - Procuradoria Jurídica	24.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00
0004	Aquis. Equipamentos e Material Permanente - Setor de Pessoal	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
0005	Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor Licitação e Compras	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
2009	Manutenção do Setor de Administração Geral	5.420.000,00
0000	Manutenção do Setor de Administração Geral	5.420.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.420.000,00
2010	Manutenção do Setor de Almoxarifado	1.045.000,00
0000	Manutenção do Setor de Almoxarifado	1.045.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.025.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	234.825.000,00
02	PODER EXECUTIVO	234.825.000,00
0202	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.570.000,00
020201	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.986.000,00
2010	Manutenção do Setor de Almoxarifado	1.045.000,00
0000	Manutenção do Setor de Almoxarifado	1.045.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
2013	Despesas com Publicidade e Propaganda	400.000,00
0000	Despesas com Publicidade e Propaganda	400.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	400.000,00
2014	Manutenção da Procuradoria Jurídica	1.457.000,00
0000	Manutenção da Procuradoria Jurídica	1.457.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.457.000,00
2015	Manutenção do Setor de Pessoal	238.000,00
0000	Manutenção do Setor de Pessoal	238.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	238.000,00
2016	Manutenção do Setor de Licitação e Compras	759.000,00
0000	Manutenção do Setor de Licitação e Compras	759.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	759.000,00
06	Segurança Pública	470.000,00
153	Defesa Terrestre	470.000,00
0003	Gestão em Ações Politico Administrativas	470.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	20.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	20.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
2081	Manutenção do Fundo Municipal de Segurança	450.000,00
0000	Manutenção do Fundo Municipal de Segurança	450.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	450.000,00
020202	FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	13.584.000,00
04	Administração	4.254.000,00
121	Planejamento e Orçamento	3.289.000,00
0029	Gestão Financeira e Tributária	3.289.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	11.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	11.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	234.825.000,00
02	PODER EXECUTIVO	234.825.000,00
0202	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.570.000,00
020202	FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	13.584.000,00
2008	Manutenção do Setor de Contabilidade e Planejamento	3.276.000,00
0000	Manutenção do Setor de Contabilidade e Planejamento	3.276.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.276.000,00
123	Administração Financeira	390.000,00
0029	Gestão Financeira e Tributária	390.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	11.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	11.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
2012	Manutenção do Setor de Tesouraria	379.000,00
0000	Manutenção do Setor de Tesouraria	379.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	379.000,00
129	Administração de Receitas	575.000,00
0029	Gestão Financeira e Tributária	575.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	11.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	11.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
2011	Manutenção do Setor de Tributação	564.000,00
0000	Manutenção do Setor de Tributação	564.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	564.000,00
09	Previdência Social	1.200.000,00
271	Previdência Básica	1.200.000,00
0019	Inativos e Pensionistas	1.200.000,00
2079	Inativos e Pensionistas	1.200.000,00
0000	Inativos e Pensionistas	1.200.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.200.000,00
28	Encargos Especiais	7.080.000,00
843	Serviço da Divida Interna	2.800.000,00
0000	Encargos Gerais do Município	2.800.000,00
0000	Serviço da Divida Pública Municipal	2.800.000,00
0000	Serviço da Divida Pública Municipal	2.800.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.200.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercicio: 2023
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	234.825.000,00
02	PODER EXECUTIVO	234.825.000,00
0202	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.570.000,00
020202	FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	13.584.000,00
0000	Serviço da Dívida Pública Municipal	2.800.000,00
0000	Serviço da Dívida Pública Municipal	2.800.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.600.000,00
846	Outros Encargos Especiais	4.280.000,00
0000	Encargos Gerais do Município	4.280.000,00
0001	Precatórios Judiciais	3.660.000,00
0000	Precatórios Judiciais	3.660.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.660.000,00
0002	Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor	620.000,00
0000	Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor	620.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	620.000,00
99	Reserva de Contingência	1.050.000,00
999	Reserva de Contingência	1.050.000,00
0999	Reserva de Contingência	1.050.000,00
0999	Reserva de Contingência	1.050.000,00
0000	Reserva de Contingência	1.050.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.050.000,00
0203	EDUCAÇÃO	70.076.519,63
020301	EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	9.493.458,76
12	Educação	9.493.458,76
361	Ensino Fundamental	9.493.458,76
0004	Gestão em Ações do Ensino Fundamental	9.493.458,76
1044	Obra - Construção, Reforma e Ampliação - Salário Educação	1.766.343,29
0000	Obra - Construção, Reforma e Ampliação - Salário Educação	1.766.343,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.766.343,29
1045	Obra - Construção de Escola no Santa Lúcia	1.500.000,00
0000	Obra - Construção de Escola no Santa Lúcia	1.500.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	278.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	278.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	278.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	234.825.000,00
02	PODER EXECUTIVO	234.825.000,00
0203	EDUCAÇÃO	70.076.519,63
020301	EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	9.493.458,76
1068	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	406.500,00
0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	406.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	406.500,00
2017	Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental 25%	5.516.615,47
0000	Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental 25%	5.516.615,47
3	DESPESAS CORRENTES	5.516.615,47
2021	Manutenção dos Recursos do PDDE	6.000,00
0000	Manutenção dos Recursos do PDDE	6.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
2022	Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens, Fundamental	20.000,00
0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens, Fundamental	20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
020302	EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL	23.934.126,34
12	Educação	23.934.126,34
365	Educação Infantil	23.934.126,34
0005	Gestão em Ações do Ensino Infantil	23.934.126,34
1003	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil	4.000.000,00
0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil	4.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.000.000,00
1044	Obra - Construção, Reforma e Ampliação - Salário Educação	1.000.000,00
0000	Obra - Construção, Reforma e Ampliação - Salário Educação	1.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00
1045	Obra - Construção de Escola no Santa Lúcia	1.142.478,94
0000	Obra - Construção de Escola no Santa Lúcia	1.142.478,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.142.478,94
1055	Construção Creche-Escola Santa Terezinha	3.239.647,40
0000	Construção Creche-Escola Santa Terezinha	3.239.647,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.239.647,40
1056	Construção Creche-Escola Morada do Sol	2.500.000,00
0000	Construção Creche-Escola Morada do Sol	2.500.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.500.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2023
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	234.825.000,00
02	PODER EXECUTIVO	234.825.000,00
0203	EDUCAÇÃO	70.076.519,63
020302	EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL	23.934.126,34
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	900.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	900.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	900.000,00
1068	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	2.000,00
0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	2.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
2023	Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil 25%	11.049.000,00
0000	Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil 25%	11.049.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	11.049.000,00
2027	Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens. Infantil	100.000,00
0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens. Infantil	100.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
2078	Manutenção da Educação Básica - Ensino Infatil - Rec. Federal	1.000,00
0000	Manutenção da Educação Básica - Ensino Infatil - Rec. Federal	1.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
020303	EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL	945.000,00
12	Educação	945.000,00
367	Educação Especial	945.000,00
0007	Gestão em Ações da Educação Especial	945.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	40.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	40.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
2028	Manutenção da Educação Básica - Educação Especial	905.000,00
0000	Manutenção da Educação Básica - Educação Especial	905.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	905.000,00
020304	ENSINO SUPERIOR	3.252.000,00
12	Educação	3.252.000,00
364	Ensino Superior	3.252.000,00
0010	Gestão em Ações do Ensino Superior	3.252.000,00
2029	Apoio aos Universitários	3.252.000,00
0000	Apoio aos Universitários	3.252.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	234.825.000,00
02	PODER EXECUTIVO	234.825.000,00
0203	EDUCAÇÃO	70.076.519,63
020304	ENSINO SUPERIOR	3.252.000,00
2029	Apoio aos Universitários	3.252.000,00
0000	Apoio aos Universitários	3.252.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.252.000,00
020305	CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	7.647.000,00
12	Educação	7.647.000,00
306	Alimentação e Nutrição	7.647.000,00
0008	Alimentação Escolar	7.647.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	200.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	200.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
1104	Reforma e Ampliação da Central de Alimentação Escolar/ Usina de Leite de Soja/ Padaria de Soja	200.000,00
0000	Reforma e Ampliação da Central de Alimentação Escolar/ Usina de Leite de Soja/ Padaria de Soja	200.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
2030	Manutenção da Central de Alimentação Escolar	1.930.000,00
0000	Manutenção da Central de Alimentação Escolar	1.930.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.930.000,00
2032	Alimentação Escolar - Recurso Estadual - MESC	4.360.000,00
0000	Alimentação Escolar - Recurso Estadual - MESC	4.360.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.360.000,00
2033	Alimentação Escolar - Recurso Federal PNAE	957.000,00
0000	Alimentação Escolar - Recurso Federal PNAE	957.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	957.000,00
020306	CENTRAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	4.698.550,00
12	Educação	4.698.550,00
361	Ensino Fundamental	4.698.550,00
0009	Transporte Escolar	4.698.550,00
2034	Manutenção do Transporte Escolar - 25%	2.175.000,00
0000	Manutenção do Transporte Escolar - 25%	2.175.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.175.000,00
2035	Manutenção do Transporte de Alunos - Estadual - ATA	2.505.000,00
0000	Manutenção do Transporte de Alunos - Estadual - ATA	2.505.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercicio: 2023
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	234.825.000,00
02	PODER EXECUTIVO	234.825.000,00
0203	EDUCAÇÃO	70.076.519,83
020306	CENTRAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	4.698.550,00
2035	Manutenção do Transporte de Alunos - Estadual - ATA	2.505.000,00
0000	Manutenção do Transporte de Alunos - Estadual - ATA	2.505.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.505.000,00
2036	Transporte de Alunos PNATE - Ens. Fundamental	18.550,00
0000	Transporte de Alunos PNATE - Ens. Fundamental	18.550,00
3	DESPESAS CORRENTES	18.550,00
020307	FUNDEB	20.011.384,53
12	Educação	20.011.384,53
361	Ensino Fundamental	6.126.384,53
0006	Gestão em Ações do Fundeb	6.126.384,53
1068	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	20.000,00
0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	20.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
2019	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 70% - Magistério	5.644.384,53
0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 70% - Magistério	5.644.384,53
3	DESPESAS CORRENTES	5.644.384,53
2020	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 30% - Outros	462.000,00
0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 30% - Outros	462.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	462.000,00
365	Educação Infantil	13.885.000,00
0006	Gestão em Ações do Fundeb	13.885.000,00
1068	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	20.000,00
0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	20.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
2025	Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 70% - Magistério	10.500.000,00
0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 70% - Magistério	10.500.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.500.000,00
2026	Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 30% - Outros	3.365.000,00
0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 30% - Outros	3.365.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.365.000,00
020308	ENSINO PROFISSIONAL	95.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2023
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	234.825.000,00
02	PODER EXECUTIVO	234.825.000,00
0203	EDUCAÇÃO	70.076.519,63
020308	ENSINO PROFISSIONAL	95.000,00
12	Educação	95.000,00
363	Ensino Profissional	95.000,00
0018	Gestão de Ações do Ensino Profissional	95.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	5.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
2083	Manutenção do Ensino Profissional	90.000,00
0000	Manutenção do Ensino Profissional	90.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	90.000,00
0204	SAÚDE	51.058.166,71
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.436.366,71
10	Saúde	47.436.366,71
301	Atenção Básica	37.016.716,71
0023	Gestão em Ações de Atenção Básica	37.016.716,71
1065	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual	10.000,00
0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	30.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	30.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
1068	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	30.000,00
0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	30.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
2038	Manutenção da Sáude - Atenção Básica 15%	31.762.000,00
0000	Manutenção da Sáude - Atenção Básica 15%	31.762.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	31.762.000,00
2039	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal	4.745.050,00
0000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal	4.745.050,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.745.050,00
2040	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual	419.656,71
0000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual	419.656,71

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2023
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	234.825.000,00
02	PODER EXECUTIVO	234.825.000,00
0204	SAÚDE	51.058.166,71
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.436.366,71
2040	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual	419.656,71
0000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual	419.656,71
3	DESPESAS CORRENTES	419.656,71
2044	Despesas com Propaganda e Publicidade - Saúde	20.000,00
0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Saúde	20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.699.650,00
0023	Gestão em Ações de Atenção Básica	1.350.000,00
1058	Reforma do Laboratório de Análises Clínicas	500.000,00
0000	Reforma do Laboratório de Análises Clínicas	500.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	500.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	500.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00
2086	Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas	350.000,00
0000	Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas	350.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	350.000,00
0024	Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade	6.349.650,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	20.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	20.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
1068	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	10.000,00
0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
2041	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade 15%	852.000,00
0000	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade 15%	852.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	852.000,00
2042	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade - Recurso Federal	5.467.650,00
0000	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade - Recurso Federal	5.467.650,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.467.650,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	2.720.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercicio: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	234.825.000,00
02	PODER EXECUTIVO	234.825.000,00
0204	SAÚDE	51.058.166,71
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.436.366,71
0023	Gestão em Ações de Atenção Básica	2.720.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	200.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	200.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
2043	Assistência Farmacêutica	2.520.000,00
0000	Assistência Farmacêutica	2.520.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.520.000,00
020402	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.621.800,00
10	Saúde	3.621.800,00
304	Vigilância Sanitária	2.670.000,00
0025	Vigilância em Saúde	2.670.000,00
1057	Construção Mini Hospital Veterinário	660.000,00
0000	Construção Mini Hospital Veterinário	660.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	660.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	80.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	80.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00
2045	Manutenção da Vigilância em Saúde 15%	2.130.000,00
0000	Manutenção da Vigilância em Saúde 15%	2.130.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.130.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	751.800,00
0025	Vigilância em Saúde	751.800,00
1065	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual	10.000,00
0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
1068	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	3.800,00
0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	3.800,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.800,00
2046	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal	638.000,00
0000	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal	638.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	638.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	234.825.000,00
02	PODER EXECUTIVO	234.825.000,00
0204	SAÚDE	51.058.165,71
020402	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.621.800,00
2047	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Estadual	100.000,00
0000	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Estadual	100.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
0205	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.807.000,00
020501	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.120.000,00
08	Assistência Social	4.120.000,00
244	Assistência Comunitária	4.120.000,00
0013	Gestão em Ações de Assistência Social	4.120.000,00
1046	Obra - Construção Sede Assistência Social	1.500.000,00
0000	Obra - Construção Sede Assistência Social	1.500.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	100.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
2048	Manuteunção dos Serviços Assistênciais	2.500.000,00
0000	Manuteunção dos Serviços Assistênciais	2.500.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.500.000,00
2049	Despesas com Propaganda e Publicidade - Assistência Social	20.000,00
0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Assistência Social	20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
020502	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.065.000,00
08	Assistência Social	1.065.000,00
243	Assistência a Criança e Adolescente	1.065.000,00
0026	Assistência a Criança e Adolescente	1.065.000,00
2050	Manut. Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente	1.065.000,00
0000	Manut. Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente	1.065.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.065.000,00
020503	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.182.000,00
08	Assistência Social	5.182.000,00
244	Assistência Comunitária	5.182.000,00
0013	Gestão em Ações de Assistência Social	1.605.000,00
	Benefícios Eventuais - Municipais	

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	234.825.000,00
02	PODER EXECUTIVO	234.825.000,00
0205	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.807.000,00
020503	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.182.000,00
2082		1.605.000,00
0000	Benefícios Eventuais - Municipais	1.605.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.605.000,00
0014	Proteção Social Básica	994.500,00
2051	Proteção Básica - Recursos Próprios	625.000,00
0000	Proteção Básica - Recursos Próprios	625.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	625.000,00
2054	Bloco da Proteção Social Básica - Estadual	100.000,00
0000	Bloco da Proteção Social Básica - Estadual	100.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
2056	Bloco da Proteção Social Básica - Federal	216.000,00
0000	Bloco da Proteção Social Básica - Federal	216.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	216.000,00
2059	Bloco da Gestão do SUAS - Federal	21.500,00
0000	Bloco da Gestão do SUAS - Federal	21.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	21.500,00
2060	Bloco da Gestão do Progr. Bolsa Família e do Cadastro Único - Federal	32.000,00
0000	Bloco da Gestão do Progr. Bolsa Família e do Cadastro Único - Federal	32.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	32.000,00
0015	Proteção Social Especial	2.582.500,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	10.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
1068	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	10.000,00
0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
2052	Proteção Especial - Recursos Próprios	2.000.000,00
0000	Proteção Especial - Recursos Próprios	2.000.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.000.000,00
2053	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade Estadual	185.500,00
0000	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade Estadual	185.500,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	234.825.000,00
02	PODER EXECUTIVO	234.825.000,00
0205	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.807.000,00
020503	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.182.000,00
2053	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade Estadual	185.500,00
0000	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade Estadual	185.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	185.500,00
2055	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Estadual	155.000,00
0000	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Estadual	155.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	155.000,00
2057	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal	117.000,00
0000	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal	117.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	117.000,00
2058	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Federal	105.000,00
0000	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Federal	105.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	105.000,00
020504	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	440.000,00
08	Assistência Social	440.000,00
241	Assistência ao Idoso	440.000,00
0027	Assistência ao Idoso	440.000,00
2061	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	440.000,00
0000	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	440.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	440.000,00
0206	CULTURA	7.961.966,00
020601	CULTURA	7.726.966,00
13	Cultura	7.726.966,00
392	Difusão Cultural	7.726.966,00
0011	Gestão em Ações Culturais	7.726.966,00
1006	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios da Cultura - Centro Cultural	746.966,00
0000	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios da Cultura - Centro Cultural	746.966,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	746.966,00
1021	Obras e Instalações Sede Fabiano Lozano	1.500.000,00
0000	Obras e Instalações Sede Fabiano Lozano	1.500.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000,00
1047	Obra - Reforma Parque Perm.Exp.Tancredo Neves	1.500.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	234.825.000,00
02	PODER EXECUTIVO	234.825.000,00
0206	CULTURA	7.981.965,00
020601	CULTURA	7.728.965,00
1047	Obra - Reforma Parque Perm.Exp.Tancredo Neves	1.500.000,00
0000	Obra - Reforma Parque Perm.Exp.Tancredo Neves	1.500.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	200.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	200.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
2063	Operação e Manutenção das Ações Culturais	1.525.000,00
0000	Operação e Manutenção das Ações Culturais	1.525.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.525.000,00
2064	Festividades e Comemorações	2.255.000,00
0000	Festividades e Comemorações	2.255.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.255.000,00
020602	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	255.000,00
13	Cultura	255.000,00
392	Difusão Cultural	255.000,00
0011	Gestão em Ações Culturais	255.000,00
2077	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	255.000,00
0000	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	255.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	255.000,00
0207	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	53.379.347,66
020701	OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA	7.181.514,31
15	Urbanismo	7.181.514,31
451	Infra-Estrutura Urbana	7.181.514,31
0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais	7.181.514,31
1014	Obras e Infraestrutura Urbana	2.200.000,00
0000	Obras e Infraestrutura Urbana	2.200.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.200.000,00
1016	Pavimentação estrada SJQ 080 - Prol.da Av: Miguel Mauad	500.000,00
0000	Pavimentação estrada SJQ 080 - Prol.da Av: Miguel Mauad	500.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00
1017	Pavimentação do prolongamento Rua: José Galdino	950.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	234.825.000,00
02	PODER EXECUTIVO	234.825.000,00
0207	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	53.379.347,56
020701	OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA	7.181.514,31
1017	Pavimentação do prolongamento Rua: José Galdino	950.000,00
0000	Pavimentação do prolongamento Rua: José Galdino	950.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	950.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	200.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	200.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
1148	Recapeamento Asfáltico CR 875874/2018	881.681,70
0000	Recapeamento Asfáltico CR 875874/2018	881.681,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	881.681,70
1150	Recapeamento Asfáltico CR004518/21 MDR	284.332,61
0000	Recapeamento Asfáltico CR004518/21 MDR	284.332,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	284.332,61
1156	Recapeamento asfáltico de várias ruas do município	2.000.000,00
0000	Recapeamento asfáltico de várias ruas do município	2.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.000.000,00
2065	Manutenção do Setor de Engenharia	185.500,00
0000	Manutenção do Setor de Engenharia	185.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	185.500,00
020702	SERVIÇOS URBANOS	22.647.000,00
15	Urbanismo	22.647.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	3.995.000,00
0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais	3.995.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	250.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	250.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00
2066	Manutenção dos Serviços Municipais - Vias Públicas	745.000,00
0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Vias Públicas	745.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	745.000,00
2067	Manutenção dos Serviços Municipais - Iluminação Pública	3.000.000,00
0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Iluminação Pública	3.000.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.000.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	234.825.000,00
02	PODER EXECUTIVO	234.825.000,00
0207	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	53.379.347,66
020702	SERVIÇOS URBANOS	22.647.000,00
452	Serviços Urbanos	18.652.000,00
0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais	18.652.000,00
1010	Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal	902.000,00
0000	Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal	902.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	902.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	50.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
2068	Manutenção dos Serviços Municipais - Praça, Parques e Jardins	581.000,00
0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Praça, Parques e Jardins	581.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	581.000,00
2069	Manutenção dos Serviços Municipais - Limpeza Pública	11.041.000,00
0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Limpeza Pública	11.041.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	11.041.000,00
2070	Manutenção dos Serviços Municipais - Cemitério Municipal	1.094.000,00
0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Cemitério Municipal	1.094.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.094.000,00
2072	Manutenção dos Serviços Municipais - Terminal Rodoviário	492.000,00
0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Terminal Rodoviário	492.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	422.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00
2073	Manuteunção dos Serviços Municipais	4.492.000,00
0000	Manuteunção dos Serviços Municipais	4.492.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.492.000,00
020703	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	20.080.833,35
15	Urbanismo	20.080.833,35
452	Serviços Urbanos	20.080.833,35
0020	Gestão em Ações de Saneamento Geral	20.080.833,35
1018	Construção de Reservatório e Poço Jardim Paraiso	2.500.000,00
0000	Construção de Reservatório e Poço Jardim Paraiso	2.500.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.500.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	234.825.000,00
02	PODER EXECUTIVO	234.825.000,00
0207	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	53.379.347,66
020703	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	20.080.833,35
1020	Obras de Estruturação dos Poços Artesianos.	500.000,00
0000	Obras de Estruturação dos Poços Artesianos.	500.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	1.000.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	1.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00
2071	Manutenção dos Serviços Municipais - Água e Esgoto	16.080.833,35
0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Água e Esgoto	16.080.833,35
3	DESPESAS CORRENTES	16.080.833,35
020704	TRÂNSITO	830.000,00
15	Urbanismo	830.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	830.000,00
0021	Gestão em Ações de Trânsito	830.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	10.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
2076	Manutenção dos Serviços de Trânsito	820.000,00
0000	Manutenção dos Serviços de Trânsito	820.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	820.000,00
020705	MEIO AMBIENTE	2.640.000,00
18	Gestão Ambiental	2.640.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	2.640.000,00
0022	Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente	2.640.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	10.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
1072	Construção de Ecopontos	50.000,00
0000	Construção de Ecopontos	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
1073	Const.Parque ecológico (Pedreira)	2.000.000,00
0000	Const.Parque ecológico (Pedreira)	2.000.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	234.825.000,00
02	PODER EXECUTIVO	234.825.000,00
0207	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	53.379.347,66
020705	MEIO AMBIENTE	2.640.000,00
1073	Const.Parque ecológico (Pedreira)	2.000.000,00
0000	Const.Parque ecológico (Pedreira)	2.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.000.000,00
2074	Manuteunção das Ações de Meio Ambiente	405.000,00
0000	Manuteunção das Ações de Meio Ambiente	405.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	405.000,00
2080	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	20.000,00
0000	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
2087	Manutenção das Ações de Coleta Seletiva	155.000,00
0000	Manutenção das Ações de Coleta Seletiva	155.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	155.000,00
0208	ESPORTE E LAZER	11.360.000,00
020801	ESPORTE E LAZER	11.360.000,00
27	Desporto e Lazer	11.360.000,00
812	Desporto Comunitário	8.535.000,00
0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer	8.535.000,00
1049	Obra - Construção Centro Poliesportivo	2.000.000,00
0000	Obra - Construção Centro Poliesportivo	2.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.000.000,00
1050	Obra - Reforma Quadras Municipais	500.000,00
0000	Obra - Reforma Quadras Municipais	500.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00
1052	Reforma Ginásio de Esporte	1.100.000,00
0000	Reforma Ginásio de Esporte	1.100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.100.000,00
1053	Obra- Construção, Reforma, Ampliação - Campo de Futebol/Pista de Atletismo	3.500.000,00
0000	Obra- Construção, Reforma, Ampliação - Campo de Futebol/Pista de Atletismo	3.500.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.500.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	10.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2023
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	234.825.000,00
02	PODER EXECUTIVO	234.825.000,00
0208	ESPORTE E LAZER	11.360.000,00
020801	ESPORTE E LAZER	11.360.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	10.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
2075	Manutenção das Ações de Esporte e Lazer	1.425.000,00
0000	Manutenção das Ações de Esporte e Lazer	1.425.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.425.000,00
813	Lazer	2.825.000,00
0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer	2.825.000,00
1015	Quiosque / Área de Lazer perto da represa	1.000.000,00
0000	Quiosque / Área de Lazer perto da represa	1.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00
1022	Reforma Centro Poliesportivo "Adilson Martins" no Jardim Paulista.	1.000.000,00
0000	Reforma Centro Poliesportivo "Adilson Martins" no Jardim Paulista.	1.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00
1051	Obra - Reforma Centro de Lazer Orlando Olivatto	825.000,00
0000	Obra - Reforma Centro de Lazer Orlando Olivatto	825.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	825.000,00
02	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	5.175.000,00
01	PODER LEGISLATIVO	5.175.000,00
0101	CORPO LEGISLATIVO	5.175.000,00
010101	CORPO LEGISLATIVO	825.000,00
01	Legislativa	825.000,00
031	Ação Legislativa	825.000,00
0001	Gestão em Ações Político Legislativas	825.000,00
2001	Operação e Manutenção do Corpo Legislativo	825.000,00
0000	Operação e Manutenção do Corpo Legislativo	825.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	825.000,00
010102	SECRETARIA DA CÂMARA	4.350.000,00
01	Legislativa	4.350.000,00
031	Ação Legislativa	4.350.000,00
0001	Gestão em Ações Político Legislativas	4.350.000,00
	Ampliação Equipamentos e Mobiliário - Câmara Municipal	

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercicio: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	5.175.000,00
01	PODER LEGISLATIVO	5.175.000,00
0101	CORPO LEGISLATIVO	5.175.000,00
010102	SECRETARIA DA CÂMARA	4.350.000,00
1001		115.000,00
0000	Ampliação Equipamentos e Mobiliário - Câmara Municipal	115.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	115.000,00
1061	Construção, Ampliação e Reforma - Câmara Municipal	450.000,00
0000	Cosntrução, Ampliação e Reforma - Câmara Municipal	450.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	450.000,00
2002	Operação e Manutenção da Secretaria da Câmara	3.725.000,00
0000	Operação e Manutenção da Secretaria da Câmara	3.725.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.725.000,00
2003	Adiantamento para Despesas com Viagens	60.000,00
0000	Adiantamento para Despesas com Viagens	60.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	60.000,00
TOTAL		240.000.000,00

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

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22
Página 1

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	77,5901
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	34,5856	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	34,5856	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,4979	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	0,2458	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25,0718	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,4733	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,2967	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,5	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,5	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,4167	0	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0833	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	42,5045	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	4,5512	0	0
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4,5512	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	37,9533	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,1717	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,5	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9,3489	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,7833	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,179	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,113	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22,8704	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,2354	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,1667	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,4867	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0521	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0462	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	21,9724
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	20,3891	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	20,3891	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	18,224	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,165	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,5833	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,5833	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,5833	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,4375
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,4375	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,4375	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,4375	0	0	0

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentos - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

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

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22
Página 2

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			TOTAL		100,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1696 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

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

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CORPO LEGISLATIVO
UNIDADE	01	CORPO LEGISLATIVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Operação e Manutenção do Corpo Legislativo	01.031.0001.2001.0000						825.000,00
3 DESPESAS CORREN						825.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					825.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	675.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	150.000,00			
TOTAL							825.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

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

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CORPO LEGISLATIVO
UNIDADE	02	SECRETARIA DA CÂMARA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Ampliação Equipamentos e Mobiliário - Câmara Municipal	01.031.0001.1001.0000						115.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						115.000,00	
4 INVESTIMENTOS					115.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	115.000,00			
Construção, Ampliação e Reforma - Câmara Municipal	01.031.0001.1061.0000						450.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						450.000,00	
4 INVESTIMENTOS					450.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	450.000,00			
Operação e Manutenção da Secretaria da Câmara	01.031.0001.2002.0000						3.725.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.725.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.845.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		0.01.00.110.000	3.1.90.01.00	295.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.01.00.110.000	3.1.90.03.00	290.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	1.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	460.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					880.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.40.00	250.000,00			
Adiantamento para Despesas com Viagens	01.031.0001.2003.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	60.000,00			
TOTAL							4.350.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	04.122.0002.1067.0000						170.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						170.000,00	
4 INVESTIMENTOS					170.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	170.000,00			
Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessoria	04.122.0002.2004.0000						4.722.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.722.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.450.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	3.600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	850.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					272.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	62.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	180.000,00			
Manutenção da Junta de Serviço Militar	04.122.0002.2005.0000						121.000,00
3 DESPESAS CORREN						121.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					81.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	63.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	18.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	12.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	13.000,00			
Manutenção do Tiro de Guerra	04.122.0002.2006.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	21.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
TOTAL							5.073.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

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

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
UNIDADE	02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	04.122.0002.1067.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção do Fundo Social de Solidariedade	04.122.0002.2007.0000						266.000,00
3 DESPESAS CORREN						266.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					266.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.00.110.000	3.3.90.32.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	120.000,00			
Manutenção da Casa do Aprendizado	04.122.0002.2084.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	70.000,00			
Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	04.241.0002.1067.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção do Centro de Convivência do Idoso	04.241.0002.2085.0000						118.000,00
3 DESPESAS CORREN						118.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					118.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	36.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	52.000,00			
TOTAL							519.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

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

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE	01	ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Obra - Reforma Paço Municipal	04.122.0003.1048.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor de Administração Geral	04.122.0003.1067.0001						53.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						53.000,00	
4 INVESTIMENTOS					53.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	53.000,00			
Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor de Almoxarifado	04.122.0003.1067.0002						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
Aquis. Equipamentos e Material Permanente - Procuradoria Jurídica	04.122.0003.1067.0003						24.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						24.000,00	
4 INVESTIMENTOS					24.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	24.000,00			
Aquis. Equipamentos e Material Permanente - Setor de Pessoal	04.122.0003.1067.0004						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor Licitação e Compras	04.122.0003.1067.0005						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção do Setor de Administração Geral	04.122.0003.2009.0000						5.420.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.420.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.500.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	1.100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	400.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.920.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	270.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	3.000.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.40.00	280.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.000	3.3.90.92.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.110.000	3.3.90.93.00	35.000,00			
Manutenção do Setor de Almoxarifado	04.122.0003.2010.0000						1.045.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

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

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE	01	ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Setor de Almoxarifado	04.122.0003.2010.0000						1.045.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.025.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					860.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	660.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.110.000	3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
Despesas com Publicidade e Propaganda	04.122.0003.2013.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN						400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	380.000,00			
Manutenção da Procuradoria Jurídica	04.122.0003.2014.0000						1.457.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.457.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.146.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	890.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	256.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					311.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	55.000,00			
Manutenção do Setor de Pessoal	04.122.0003.2015.0000						238.000,00
3 DESPESAS CORREN						238.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					210.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
Manutenção do Setor de Licitação e Compras	04.122.0003.2016.0000						759.000,00
3 DESPESAS CORREN						759.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					705.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	550.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	155.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	45.000,00			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851503/0001-65

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE	01	ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Setor de Licitação e Compras	04.122.0003.2016.0000						759.000,00
Aquis. Equipamento e Material Perman. - Recurso Proprio	06.153.0003.1067.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.100.187	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção do Fundo Municipal de Segurança	06.153.0003.2081.0000						450.000,00
3 DESPESAS CORREN						450.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					450.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
TOTAL							10.988.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

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

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE	02	FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	04.121.0029.1067.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	11.000,00			
Manutenção do Setor de Contabilidade e Planejamento	04.121.0029.2008.0000						3.278.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.278.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					430.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	340.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	90.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.848.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.110.000	3.3.90.47.00	2.800.000,00			
Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	04.123.0029.1067.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	11.000,00			
Manutenção do Setor de Tesouraria	04.123.0029.2012.0000						379.000,00
3 DESPESAS CORREN						379.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					340.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	260.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	04.129.0029.1067.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	11.000,00			
Manutenção do Setor de Tributação	04.129.0029.2011.0000						564.000,00
3 DESPESAS CORREN						564.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					220.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	170.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					344.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.110.000	3.3.90.93.00	35.000,00			
Inativos e Pensionistas	09.271.0019.2079.0000						1.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.200.000,00	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE	02	FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Inativos e Pensionistas	09.271.0019.2079.0000						1.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.200.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		0.01.00.110.000	3.1.90.01.00	900.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.01.00.110.000	3.1.90.03.00	300.000,00			
Serviço da Dívida Pública Municipal	28.843.0000.0000.0000						2.800.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.200.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.200.000,00		
JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL		0.01.00.100.201	3.2.90.21.01	1.000.000,00			
ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL		0.01.00.100.201	3.2.90.22.01	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.600.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.600.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00.100.201	4.6.90.71.00	800.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00.110.000	4.6.90.71.00	800.000,00			
Precatórios Judiciais	28.846.0000.0001.0000						3.660.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.660.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.562.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.91.00	2.562.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.098.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.110.000	3.3.90.91.00	1.098.000,00			
Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor	28.846.0000.0002.0000						620.000,00
3 DESPESAS CORREN						620.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					550.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.91.00	550.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.110.000	3.3.90.91.00	70.000,00			
Reserva de Contingência	99.999.0999.0999.0000						1.050.000,00
9 RESERVA DE CONTI						1.050.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.050.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.01.00.110.000	9.9.99.99.00	1.050.000,00			
TOTAL							13.584.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nilaldo

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Obra - Construção, Reforma e Ampliação - Salário Educação	12.361.0004.1044.0000						1.766.343,29
4 DESPESAS DE CAPIT						1.766.343,29	
4 INVESTIMENTOS					1.766.343,29		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.13.282.000	4.4.90.51.00	1.766.343,29			
Obra - Construção de Escola no Santa Lúcia	12.361.0004.1045.0000						1.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.13.282.000	4.4.90.51.00	1.500.000,00			
Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	12.361.0004.1067.0000						278.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						278.000,00	
4 INVESTIMENTOS					278.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.220.000	4.4.90.52.00	278.000,00			
Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	12.361.0004.1068.0000						406.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						406.500,00	
4 INVESTIMENTOS					406.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.12.293.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.13.293.000	4.4.90.52.00	405.000,00			
Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental 25%	12.361.0004.2017.0000						5.516.615,47
3 DESPESAS CORREN						5.516.615,47	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.350.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.220.000	3.1.90.11.00	1.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.220.000	3.1.90.13.00	550.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.166.615,47		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.220.000	3.3.90.30.00	2.205.615,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.220.000	3.3.90.36.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.220.000	3.3.90.39.00	920.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.220.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.000	3.3.90.92.00	20.000,00			
Manutenção dos Recursos do PDDE	12.361.0004.2021.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.12.293.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.12.293.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.12.293.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens. Fundamental	12.361.0004.2022.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.220.000	3.3.90.39.00	20.000,00			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

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

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							9.493.458,76

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil	12.365.0005.1003.0000						4.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.212.000	4.4.90.51.00	2.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.213.000	4.4.90.51.00	2.000.000,00			
Obra - Construção, Reforma e Ampliação - Salário Educação	12.365.0005.1044.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.13.212.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.13.213.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
Obra - Construção de Escola no Santa Lúcia	12.365.0005.1045.0000						1.142.478,94
4 DESPESAS DE CAPIT						1.142.478,94	
4 INVESTIMENTOS					1.142.478,94		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.213.000	4.4.90.51.00	1.142.478,94			
Construção Creche-Escola Santa Terezinha	12.365.0005.1055.0000						3.239.647,40
4 DESPESAS DE CAPIT						3.239.647,40	
4 INVESTIMENTOS					3.239.647,40		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.200.153	4.4.90.51.00	181.647,40			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.200.153	4.4.90.51.00	3.058.000,00			
Construção Creche-Escola Morada do Sol	12.365.0005.1056.0000						2.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.200.154	4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.212.000	4.4.90.51.00	2.000.000,00			
Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	12.365.0005.1067.0000						900.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						900.000,00	
4 INVESTIMENTOS					900.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.212.000	4.4.90.52.00	400.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.213.000	4.4.90.52.00	500.000,00			
Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	12.365.0005.1068.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.212.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.213.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil 25%	12.365.0005.2023.0000						11.049.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.049.000,00	

Fioritti S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuario: André Nikaido

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

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil 25%	12.365.0005.2023.0000						11.049.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.049.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.045.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.212.000	3.1.90.11.00	2.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.213.000	3.1.90.11.00	1.200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.212.000	3.1.90.13.00	445.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.213.000	3.1.90.13.00	400.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.004.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.212.000	3.3.50.39.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.212.000	3.3.90.30.00	2.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.213.000	3.3.90.30.00	1.600.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.212.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.213.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.212.000	3.3.90.36.00	98.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.213.000	3.3.90.36.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.212.000	3.3.90.39.00	1.820.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.213.000	3.3.90.39.00	1.200.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.212.000	3.3.90.40.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.213.000	3.3.90.40.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.000	3.3.90.92.00	20.000,00			
Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens. Infantil	12.365.0005.2027.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.212.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.213.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
Manutenção da Educação Básica - Ensino Infatil - Rec. Federal	12.365.0005.2078.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.210.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							23.934.126,34

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1896 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

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

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquis. Equipamento e Material Perman. - Recurso Proprio	12.367.0007.1067.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.240.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
Manutenção da Educação Básica - Educação Especial	12.367.0007.2028.0000						905.000,00
3 DESPESAS CORREN						905.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					905.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.240.000	3.3.50.39.00	605.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.240.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.240.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.240.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
TOTAL							945.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

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

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	EDUCAÇÃO
UNIDADE	04	ENSINO SUPERIOR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Apoio aos Universitários	12.364.0010.2029.0000						3.252.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.252.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.252.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	62.000,00			
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0.01.00.110.000	3.3.90.18.00	1.200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	290.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.700.000,00			
TOTAL							3.252.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

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

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	EDUCAÇÃO
UNIDADE	05	CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	12.306.0008.1067.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
Reforma e Ampliação da Central de Alimentação Escolar/ Usina de Leite de Soja/ Padaria de Soja	12.306.0008.1104.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
Manutenção da Central de Alimentação Escolar	12.306.0008.2030.0000						1.930.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.930.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.930.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	1.320.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	600.000,00			
Alimentação Escolar - Recurso Estadual - MESC	12.306.0008.2032.0000						4.360.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.360.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.360.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.81.200.099	3.3.90.30.00	4.050.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.81.200.099	3.3.90.39.00	300.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.02.81.200.099	3.3.90.93.00	10.000,00			
Alimentação Escolar - Recurso Federal PNAE	12.306.0008.2033.0000						957.000,00
3 DESPESAS CORREN						957.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					957.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.233.000	3.3.90.30.00	120.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.242.000	3.3.90.30.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.243.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.283.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.284.000	3.3.90.30.00	110.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.285.000	3.3.90.30.00	600.000,00			
TOTAL							7.647.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1698 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuario: André Nikaido

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

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	EDUCAÇÃO
UNIDADE	06	CENTRAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Transporte Escolar - 25%	12.361.0009.2034.0000						2.175.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.175.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					175.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.220.006	3.1.90.11.00	125.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.220.006	3.1.90.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.220.006	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.220.006	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.220.006	3.3.90.39.00	1.980.000,00			
Manutenção do Transporte de Alunos - Estadual - ATA	12.361.0009.2035.0000						2.505.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.505.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					325.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.81.220.006	3.1.90.11.00	240.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.81.220.006	3.1.90.13.00	85.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.180.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.81.220.006	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.81.220.006	3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.81.220.006	3.3.90.39.00	1.920.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.02.81.220.006	3.3.90.93.00	10.000,00			
Transporte de Alunos PNATE - Ens. Fundamental	12.361.0009.2036.0000						18.550,00
3 DESPESAS CORREN						18.550,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.550,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.288.000	3.3.90.30.00	4.675,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.288.000	3.3.90.39.00	13.875,00			
TOTAL							4.698.550,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	EDUCAÇÃO
UNIDADE	07	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	12.361.0006.1068.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.262.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 70% - Magistério	12.361.0006.2019.0000						5.644.384,53
3 DESPESAS CORREN						5.644.384,53	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.644.384,53		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.261.000	3.1.90.11.00	4.544.384,53			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00.261.000	3.1.90.13.00	1.100.000,00			
Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 30% - Outros	12.361.0006.2020.0000						462.000,00
3 DESPESAS CORREN						462.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					462.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.262.000	3.1.90.11.00	380.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00.262.000	3.1.90.13.00	82.000,00			
Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	12.365.0006.1068.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.273.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.274.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 70% - Magistério	12.365.0006.2025.0000						10.500.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.500.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.500.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.271.000	3.1.90.11.00	4.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.272.000	3.1.90.11.00	4.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00.271.000	3.1.90.13.00	1.100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00.272.000	3.1.90.13.00	1.400.000,00			
Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 30% - Outros	12.365.0006.2026.0000						3.365.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.365.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					665.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.273.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.274.000	3.1.90.11.00	45.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00.273.000	3.1.90.13.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00.274.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.700.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.273.000	3.3.50.39.00	2.700.000,00			
TOTAL							20.011.384,53

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

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

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	EDUCAÇÃO
UNIDADE	08	ENSINO PROFISSIONAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	12.363.0018.1067.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção do Ensino Profissional	12.363.0018.2083.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
TOTAL							95.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

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

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual	10.301.0023.1065.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.00.300.159	4.4.90.52.00	10.000,00			
Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.301.0023.1067.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.310.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	10.301.0023.1068.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.301.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
Manutenção da Saúde - Atenção Básica 15%	10.301.0023.2038.0000						31.762.000,00
3 DESPESAS CORREN						31.762.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.000.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.1.90.11.00	17.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.310.000	3.1.90.13.00	6.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.762.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.50.39.00	2.500.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.3.90.14.00	350.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	2.000.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.310.000	3.3.90.33.00	121.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.000	3.3.90.36.00	140.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	3.600.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.310.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.310.000	3.3.90.92.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.310.000	3.3.90.93.00	11.000,00			
Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal	10.301.0023.2039.0000						4.745.060,00
3 DESPESAS CORREN						4.745.060,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.200.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.301.000	3.1.90.11.00	1.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00.301.000	3.1.90.13.00	400.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.545.060,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.301.000	3.3.90.30.00	1.350.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.305.000	3.3.90.30.00	6.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.05.00.301.000	3.3.90.32.00	140.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.00.301.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.301.000	3.3.90.36.00	133.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.305.000	3.3.90.36.00	3.060,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.301.000	3.3.90.39.00	900.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.305.000	3.3.90.39.00	8.000,00			
Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual	10.301.0023.2040.0000						419.656,71
3 DESPESAS CORREN						419.656,71	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

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

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual	10.301.0023.2040.0000						419.656,71
3 DESPESAS CORREN						419.656,71	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					419.656,71		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.300.159	3.3.90.30.00	180.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.02.00.300.159	3.3.90.32.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.02.00.300.159	3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0.02.00.300.159	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.300.159	3.3.90.39.00	183.656,71			
Despesas com Propaganda e Publicidade - Saúde	10.301.0023.2044.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
Reforma do Laboratório de Análises Clínicas	10.302.0023.1058.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.310.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.302.0023.1067.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.310.000	4.4.90.52.00	500.000,00			
Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas	10.302.0023.2086.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORREN						350.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	250.000,00			
Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.302.0024.1067.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.310.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	10.302.0024.1068.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.302.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade 15%	10.302.0024.2041.0000						852.000,00
3 DESPESAS CORREN						852.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					852.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	850.000,00			
Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade - Recurso Federal	10.302.0024.2042.0000						5.467.650,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

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

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade - Recurso Federal	10.302.0024.2042.0000						5.467.650,00
3 DESPESAS CORREN						5.467.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					650.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.302.000	3.1.90.11.00	550.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00.302.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.817.650,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.302.000	3.3.90.30.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.302.000	3.3.90.36.00	17.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.302.000	3.3.90.39.00	4.500.000,00			
Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.303.0023.1067.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.310.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
Assistência Farmacêutica	10.303.0023.2043.0000						2.520.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.520.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.520.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.00.310.000	3.3.90.32.00	2.100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.05.00.304.000	3.3.90.32.00	420.000,00			
TOTAL							47.436.366,71

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuario: André Nihaldo

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

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SAÚDE
UNIDADE	02	VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção Mini Hospital Veterinário	10.304.0025.1057.0000						660.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						660.000,00	
4 INVESTIMENTOS					660.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.310.000	4.4.90.51.00	660.000,00			
Aquis. Equipamento e Material Perman. - Recurso Proprio	10.304.0025.1067.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.310.000	4.4.90.52.00	80.000,00			
Manutenção da Vigilância em Saúde 15%	10.304.0025.2045.0000						2.130.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.130.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.550.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.1.90.11.00	1.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.310.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					580.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.50.39.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	350.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.310.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	130.000,00			
Aquis. Equipamentos e Material Perman. - Recurso Estadual	10.305.0025.1065.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.00.303.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Aquis. Equipamentos e Material Perman. - Recurso Federal	10.305.0025.1068.0000						3.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.800,00	
4 INVESTIMENTOS					3.800,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.303.000	4.4.90.52.00	3.800,00			
Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal	10.305.0025.2046.0000						638.000,00
3 DESPESAS CORREN						638.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					480.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.303.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00.303.000	3.1.90.13.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					158.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.303.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.05.00.303.000	3.3.90.32.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.00.303.000	3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.303.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.303.000	3.3.90.39.00	45.000,00			
Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Estadual	10.305.0025.2047.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	

Fiorilli S/C Ltda Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

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

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SAÚDE
UNIDADE	02	VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Estadual	10.305.0025.2047.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.303.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.00.303.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.303.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
TOTAL							3.621.800,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

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

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Obra - Construção Sede Assistência Social	08.244.0013.1046.0000						1.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.510.000	4.4.90.51.00	1.500.000,00			
Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	08.244.0013.1067.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
Manuteunção dos Serviços Assistênciais	08.244.0013.2048.0000						2.500.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.500.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.450.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.000	3.1.90.11.00	1.100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.510.000	3.1.90.13.00	350.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.050.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.50.39.00	180.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.000	3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	700.000,00			
Despesas com Propaganda e Publicidade - Assistência Social	08.244.0013.2049.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
TOTAL							4.120.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

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

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut. Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente	08.243.0026.2050.0000						1.065.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.065.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.065.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.500.065	3.3.50.39.00	800.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.510.000	3.3.90.33.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.000	3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.500.065	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
TOTAL							1.065.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento) - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nilaldo

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

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Benefícios Eventuais - Municipais	08.244.0013.2082.0000						1.605.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.605.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.605.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.00.510.000	3.3.90.32.00	1.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	105.000,00			
Proteção Básica - Recursos Próprios	08.244.0014.2051.0000						625.000,00
3 DESPESAS CORREN						625.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					625.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.50.39.00	600.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
Bloco da Proteção Social Básica - Estadual	08.244.0014.2054.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.500.015	3.3.50.39.00	100.000,00			
Bloco da Proteção Social Básica - Federal	08.244.0014.2056.0000						216.000,00
3 DESPESAS CORREN						216.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					216.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.500.140	3.3.50.39.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.500.072	3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.00.500.072	3.3.90.33.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.500.072	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.500.072	3.3.90.39.00	105.000,00			
Bloco da Gestão do SUAS - Federal	08.244.0014.2059.0000						21.500,00
3 DESPESAS CORREN						21.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.500.114	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.00.500.114	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.500.114	3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.500.114	3.3.90.39.00	5.000,00			
Bloco da Gestão do Progr. Bolsa Família e do Cadastro Único - Federal	08.244.0014.2060.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.500.017	3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.00.500.017	3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.500.017	3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.500.017	3.3.90.39.00	7.000,00			
Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	08.244.0015.1067.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.000	4.4.90.52.00	10.000,00			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

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

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquis. Equipamento e Material Perman - Recurso Proprio	08.244.0015.1067.0000						10.000,00
Aquis. Equipamentos e Material Perman - Recurso Federal	08.244.0015.1068.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.500.114	4.4.90.52.00	10.000,00			
Proteção Especial - Recursos Próprios	08.244.0015.2052.0000						2.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.50.39.00	2.000.000,00			
Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade Estadual	08.244.0015.2053.0000						185.500,00
3 DESPESAS CORREN						185.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					185.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.500.016	3.3.50.39.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.500.016	3.3.90.30.00	8.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.02.00.500.016	3.3.90.33.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.00.500.016	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.500.016	3.3.90.39.00	23.000,00			
Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Estadual	08.244.0015.2055.0000						155.000,00
3 DESPESAS CORREN						155.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.500.016	3.3.50.39.00	155.000,00			
Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal	08.244.0015.2057.0000						117.000,00
3 DESPESAS CORREN						117.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					117.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.500.012	3.3.50.39.00	63.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.500.083	3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.00.500.083	3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.500.083	3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.500.083	3.3.90.39.00	25.000,00			
Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Federal	08.244.0015.2058.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.500.013	3.3.50.39.00	105.000,00			
TOTAL							5.182.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

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

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	08.241.0027.2061.0000						440.000,00
3 DESPESAS CORREN						440.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					440.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.500.152	3.3.50.39.00	440.000,00			
TOTAL							440.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	CULTURA
UNIDADE	01	CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Ampliação e Reforma de Prédios da Cultura - Centro Cultural	13.392.0011.1006.0000						746.966,00
4 DESPESAS DE CAPIT						746.966,00	
4 INVESTIMENTOS					746.966,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81.100.116	4.4.90.51.00	746.966,00			
Obras e Instalações Sede Fabiano Lozano	13.392.0011.1021.0000						1.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	1.500.000,00			
Obra - Reforma Parque Perm.Exp.Tancredo Neves	13.392.0011.1047.0000						1.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	1.500.000,00			
Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	13.392.0011.1067.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
Operação e Manutenção das Ações Culturais	13.392.0011.2063.0000						1.525.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.525.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					910.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	210.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					615.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.50.39.00	215.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	270.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.110.000	3.3.90.93.00	5.000,00			
Festividades e Comemorações	13.392.0011.2064.0000						2.255.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.255.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.255.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	2.200.000,00			
TOTAL							7.726.966,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

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

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	CULTURA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	13.392.0011.2077.0000						255.000,00
3 DESPESAS CORREN						255.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					255.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	16.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	27.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	210.000,00			
TOTAL							255.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 06:09

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	01	OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Obras e Infraestrutura Urbana	15.451.0016.1014.0000						2.200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.200.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					2.200.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.46.100.205	4.6.90.71.00	2.200.000,00			
Pavimentação estrada SJQ 080 - Prol.da Av. Miguel Mauad	15.451.0016.1016.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
Pavimentação do prolongamento Rua: José Galdino	15.451.0016.1017.0000						950.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						950.000,00	
4 INVESTIMENTOS					950.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	950.000,00			
Aquis. Equipamento e Material Perman. - Recurso Proprio	15.451.0016.1067.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
Recapeamento Asfáltico CR 875874/2018	15.451.0016.1148.0000						861.681,70
4 DESPESAS DE CAPIT						861.681,70	
4 INVESTIMENTOS					861.681,70		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	201.681,70			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81.100.189	4.4.90.51.00	660.000,00			
Recapeamento Asfáltico CR004518/21 MDR	15.451.0016.1150.0000						284.332,61
4 DESPESAS DE CAPIT						284.332,61	
4 INVESTIMENTOS					284.332,61		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.100.000	4.4.90.51.00	10.932,01			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81.100.000	4.4.90.51.00	273.400,60			
Recapeamento asfáltico de várias ruas do município	15.451.0016.1156.0000						2.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	2.000.000,00			
Manutenção do Setor de Engenharia	15.451.0016.2065.0000						185.500,00
3 DESPESAS CORREN						185.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	40.000,00			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

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

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	01	OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							7.181.514,31

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuario: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	02	SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	15.451.0016.1067.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	250.000,00			
Manutenção dos Serviços Municipais - Vias Públicas	15.451.0016.2066.0000						745.000,00
3 DESPESAS CORREN						745.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					745.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.11.130.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.11.130.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
Manutenção dos Serviços Municipais - Iluminação Pública	15.451.0016.2067.0000						3.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	3.000.000,00			
Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal	15.452.0016.1010.0000						902.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						902.000,00	
4 INVESTIMENTOS					902.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81.800.007	4.4.90.51.00	871.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	30.800,00			
Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	15.452.0016.1067.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção dos Serviços Municipais - Praça, Parques e Jardins	15.452.0016.2068.0000						581.000,00
3 DESPESAS CORREN						581.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					140.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					441.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	245.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	46.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
Manutenção dos Serviços Municipais - Limpeza Pública	15.452.0016.2069.0000						11.041.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.041.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					700.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	550.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	150.000,00			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	02	SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção dos Serviços Municipais - Limpeza Pública	15.452.0016.2069.0000						11.041.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.041.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.341.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	10.200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.000	3.3.90.92.00	25.000,00			
Manutenção dos Serviços Municipais - Cemitério Municipal	15.452.0016.2070.0000						1.094.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.094.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					960.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	740.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	220.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					134.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	82.000,00			
Manutenção dos Serviços Municipais - Terminal Rodoviário	15.452.0016.2072.0000						492.000,00
3 DESPESAS CORREN						422.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					340.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	260.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	60.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	70.000,00			
Manutenção dos Serviços Municipais	15.452.0016.2073.0000						4.492.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.492.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.350.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	2.550.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	800.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.142.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	340.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	800.000,00			
TOTAL							22.647.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção de Reservatório e Poço Jardim Paraiso	15.452.0020.1018.0000						2.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	2.500.000,00			
Obras de Estruturação dos Poços Artesianos.	15.452.0020.1020.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	15.452.0020.1067.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	1.000.000,00			
Manutenção dos Serviços Municipais - Água e Esgoto	15.452.0020.2071.0000						16.080.833,35
3 DESPESAS CORREN						16.080.833,35	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.120.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	3.120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	1.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.960.833,35		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	2.200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.42.140.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.42.140.000	3.3.90.36.00	22.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	9.273.833,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.42.140.000	3.3.90.39.00	254.500,00			
TOTAL							20.080.833,35

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1698 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

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

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	04	TRÂNSITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	15.451.0021.1067.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção dos Serviços de Trânsito	15.451.0021.2076.0000						820.000,00
3 DESPESAS CORREN						820.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					820.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.400.000	3.3.90.30.00	140.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.400.000	3.3.90.36.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.400.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.400.001	3.3.90.39.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.400.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
TOTAL							830.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	05	MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquis. Equipamento e Material Perman - Recurso Proprio	18.541.0022.1067.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Construção de Ecopontos	18.541.0022.1072.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Const Parque ecológico (Pedreira)	18.541.0022.1073.0000						2.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	2.000.000,00			
Manuteunção das Ações de Meio Ambiente	18.541.0022.2074.0000						405.000,00
3 DESPESAS CORREN						405.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					230.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					175.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	60.000,00			
Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	18.541.0022.2080.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção das Ações de Coleta Seletiva	18.541.0022.2087.0000						155.000,00
3 DESPESAS CORREN						155.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
TOTAL							2.640.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nilaldo

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

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	ESPORTE E LAZER
UNIDADE	01	ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Obra - Construção Centro Poliesportivo	27.812.0012.1049.0000						2.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	2.000.000,00			
Obra - Reforma Quadras Municipais	27.812.0012.1050.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
Reforma Ginádio de Esporte	27.812.0012.1052.0000						1.100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	1.100.000,00			
Obra- Construção, Reforma, Ampliação - Campo de Futebol/Pista de Atletismo	27.812.0012.1053.0000						3.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	3.500.000,00			
Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	27.812.0012.1067.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção das Ações de Esporte e Lazer	27.812.0012.2075.0000						1.425.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.425.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					730.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	560.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	170.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					695.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.50.39.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	210.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
Quiosque / Área de Lazer perto da represa	27.813.0012.1015.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
Reforma Centro Poliesportivo "Adilson Martins" no Jardim Paulista	27.813.0012.1022.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	1.000.000,00			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuario: André Nikaido

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

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	ESPORTE E LAZER
UNIDADE	01	ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Obra - Reforma Centro de Lazer Orlando Olivatto	27.813.0012.1051.0000						825.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						825.000,00	
4 INVESTIMENTOS					825.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	825.000,00			
TOTAL							11.360.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

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

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

	ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	5.175.000,00	
2	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA		5.175.000,00
	Totais R$:	5.175.000,00	5.175.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

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

Quadro 25
Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.610.000,00
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.670.000,00	
3 1. 90		3.670.000,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		940.000,00	
3 3. 90		940.000,00		
4 0. 00				565.000,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		565.000,00	
4 4. 90		565.000,00		
			TOTAL	5.175.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

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

Quadro 25
Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			181.606.250,06
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		79.335.384,53	
3 1. 90		79.335.384,53		
3 2. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.200.000,00	
3 2. 90		1.200.000,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101.070.865,53	
3 3. 50		10.923.000,00		
3 3. 90		90.147.865,53		
4 0. 00				52.168.749,94
4 4. 00	INVESTIMENTOS		48.368.749,94	
4 4. 90		48.368.749,94		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.800.000,00	
4 6. 90		3.800.000,00		
9 0. 00				1.050.000,00
9 9. 00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.050.000,00	
9 9. 99		1.050.000,00		
			TOTAL	234.825.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

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

Anexo 02
Página 1

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

Codigo	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				266.374.126,59
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			40.207.807,90	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			38.997.704,10	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		21.412.619,28		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		17.411.619,28		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		17.411.619,28		
1112.50.0.1	IPTU-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	14.001.748,20		
1112.50.0.2	IPTU-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	126.116,54		
1112.50.0.3	IPTU-DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	2.000.000,00		
1112.50.0.4	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	1.000.000,00		
1112.50.0.8	IPTU-DIVIDA ATIVA JUROS	0.01.00.110.000	283.754,54		
1112.53.0.0	ITBI		4.001.000,00		
1112.53.0.0	ITBI		4.001.000,00		
1112.53.0.1	ITBI- PRINCIPAL	0.01.00.110.000	4.000.000,00		
1112.53.0.2	ITBI- MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		5.407.841,04		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		5.407.841,04		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		5.200.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	5.200.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		207.841,04		
1113.03.4.1	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	207.841,04		
1114.00.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		12.177.243,77		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		12.177.243,77		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		12.177.243,77		
1114.51.1.1	ISSQN-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	12.073.995,22		
1114.51.1.2	ISSQN-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	11.202,24		
1114.51.1.3	ISSQN-DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	42.852,11		
1114.51.1.4	ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	36.687,50		
1114.51.1.8	ISSQN-DIVIDA ATIVA JUROS	0.01.00.110.000	12.506,71		
1120.00.0.0	TAXAS			1.210.103,80	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		817.626,74		
1121.01.0.0	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL-PRINCIPAL		565.769,04		
1121.01.0.0	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL-PRINCIPAL		565.769,04		
1121.01.0.1	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL -	0.01.00.100.092	18.489,81		
1121.01.0.1	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL -	0.01.00.110.000	465.494,11		
1121.01.0.2	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	1.494,34		
1121.01.0.3	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL-DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	40.340,86		
1121.01.0.4	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	30.076,61		
1121.01.0.8	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL-DIVIDA ATIVA JUROS	0.01.00.110.000	9.871,31		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		251.857,70		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		251.857,70		
1121.50.0.1	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	0.01.00.100.043	238.025,42		
1121.50.0.2	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	503,50		
1121.50.0.3	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	11.413,61		
1121.50.0.4	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	1.915,16		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		392.477,07		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		392.477,07		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		392.477,07		
1122.01.0.1	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	390.509,99		
1122.01.0.2	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	238,73		
1122.01.0.3	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	22,60		
1122.01.0.4	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	22,78		
1122.01.0.8	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA JUROS	0.01.00.110.000	1.682,97		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			2.862.240,37	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE			2.862.240,37	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

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

Anexo 02
Página 2

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.862.240,37		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.862.240,37		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.862.240,37		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUM.PUBLICA-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.862.240,37		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			5.252.964,82	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			54.299,83	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIARIO DO ESTADO		54.299,83		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		54.299,83		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		22.785,46		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	21.144,64		
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	1.182,80		
1311.01.1.4	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	458,01		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		31.514,37		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS TARIFAS OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	31.514,37		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			5.198.664,99	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.198.664,99		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.198.664,99		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.198.664,99		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.100.183	50.093,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.100.187	3.711,45		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.111.000	4.513.842,56		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.130.000	3.531,63		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.200.151	55,10		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.211.000	123.053,74		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.300.112	4,08		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.311.000	61.526,24		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.400.001	77,38		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.411.000	19.672,68		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.500.065	7.248,12		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.500.152	4.404,87		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.511.000	2.200,60		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.300.151	360,47		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.500.015	145,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.500.016	7.166,70		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.500.183	355,39		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.81.200.099	21.068,05		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.81.220.006	17.061,86		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.100.175	5.148,66		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.100.198	18,11		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.100.202	5.034,23		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.110.000	5.028,36		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.200.122	30,95		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.263.000	67.074,61		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.285.000	35.789,41		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

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

Anexo 02
Página 3

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.288.000	1.340,08		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.112	27,46		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.132	1.495,32		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.135	319,63		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.139	1.652,11		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.163	1.561,32		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.175	29,19		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.176	1.571,05		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.312.015	420,83		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.350.000	1.357,18		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.351.000	86.324,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.017	1.338,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.067	15,78		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.153	3.913,70		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.800.007	9.251,68		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.12.293.000	265,31		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.13.282.000	123.815,52		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.81.100.116	10.262,57		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			10.316.756,11	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			10.209.050,76	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.209.050,76		
1611.01.0.0	SERV ADM COM GERAIS PREST ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		10.209.050,76		
1611.01.0.0	SERV ADM COM GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		10.209.050,76		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	8.851.326,18		
1611.01.0.2	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	36.109,38		
1611.01.0.3	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	765.635,57		
1611.01.0.4	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	413.869,68		
1611.01.0.6	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-JUROS	0.01.00.110.000	611,36		
1611.01.0.8	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA-JUROS	0.01.00.110.000	141.498,60		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			107.705,35	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		107.705,35		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		107.705,35		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		107.705,35		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	102.390,69		
1699.99.0.2	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	174,96		
1699.99.0.3	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	3.900,52		
1699.99.0.4	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	1.239,18		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			204.396.593,83	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			76.813.646,34	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		59.170.632,93		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		57.000.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		53.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	53.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		4.000.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	4.000.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.170.632,93		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nicaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:58851543/0001-65

Anexo 02
Página 4

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.170.632,93		
1711.52.0.1	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.170.632,93		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		923.693,07		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		923.693,07		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		923.693,07		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	0.01.42.140.000	923.693,07		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		12.293.827,12		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		12.293.827,12		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.546.148,78		
1713.50.1.1	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00.301.037	205.344,92		
1713.50.1.1	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00.350.000	5.340.803,86		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		5.500.000,00		
1713.50.2.1	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	0.05.00.350.000	5.500.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		937.031,34		
1713.50.3.1	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00.350.000	937.031,34		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		300.000,00		
1713.50.4.1	TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	0.05.00.350.000	300.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		10.647,00		
1713.50.5.1	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	0.05.00.305.001	10.647,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		4.036.177,73		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.800.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.800.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	0.05.13.282.000	2.800.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		202,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		202,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	0.05.12.293.000	202,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.229.788,03		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.229.788,03		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.233.000	266.667,13		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.242.000	10.962,38		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.243.000	36.790,20		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.283.000	294.321,56		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.284.000	176.888,96		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.285.000	444.157,80		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		6.187,70		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		6.187,70		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.05.00.288.000	6.187,70		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		389.315,49		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		389.315,49		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		389.315,49		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.013	95.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.017	33.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.072	37.078,89		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1895 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Silvaldo

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

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

Anexo 02
Página 5

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.083	90.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.114	54.236,60		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.140	80.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			104.628.998,99	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		96.840.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		81.000.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		81.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	81.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		15.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		15.000.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	15.000.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		700.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		700.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	700.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		140.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		140.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	0.02.11.130.000	140.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		201.401,96		
1722.53.0.0	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		201.401,96		
1722.53.0.0	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		201.401,96		
1722.53.0.1	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS-PRINCIPAL	0.02.42.110.000	201.401,96		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		353.158,29		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		353.158,29		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		353.158,29		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	0.02.00.300.156	3.158,29		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	0.02.00.300.159	350.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		6.720.804,63		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		6.500.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		6.500.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.81.200.099	3.500.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.81.220.006	3.000.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		220.804,63		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		220.804,63		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL	0.02.00.110.000	220.804,63		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		513.634,12		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		513.634,12		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		513.634,12		
1729.51.0.1	TRANS.ESTADOS. ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL	0.02.00.500.015	90.000,00		
1729.51.0.1	TRANS.ESTADOS. ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL	0.02.00.500.016	423.634,12		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			22.953.948,50	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		22.953.948,50		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		22.953.948,50		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		22.953.948,50		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.00.260.000	22.953.948,50		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			3.337.763,56	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			793.903,49	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		793.903,49		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

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

Anexo 02
Página 6

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		793.903,49		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		793.903,49		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	784.151,71		
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	283,20		
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	5.243,85		
1911.01.0.3	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	973,27		
1911.01.0.4	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS	0.01.00.110.000	3.251,46		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			84.855,27	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		84.855,27		
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		2,98		
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS		2,98		
1922.01.1.1	RESTIT CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2,98		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		84.852,29		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		84.852,29		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	84.852,29		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			2.459.004,80	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.459.004,80		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		201.571,73		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		201.571,73		
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	191.807,61		
1999.12.2.2	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	9.764,12		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		2.257.433,07		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		10.215,59		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	10.215,59		
1999.99.3.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		2.247.217,47		
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	0.01.00.100.187	146.616,07		
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.148,92		
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	307.262,92		
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	0.01.00.500.065	800.000,00		
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	0.01.00.500.152	992.189,57		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				
2421.00.0.0	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF				
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS				
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS				
2421.50.0.1	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000			
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-26.374.126,59
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-26.374.126,59	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-26.374.126,59		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-26.374.126,59		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-26.374.126,59	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.12.110.000	-26.374.126,59		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				240.000.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	240.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

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

Anexo 02
Página 7

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	RECEITA DE CAPITAL				0,00
	Total Geral das Receitas				240.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1698 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65
Exercício: 2023

Lei: 1243, Data: 15/12/2021
(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	Saldo R$	Saldo R$	TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES		266.374.126,59	Legislativa		5.175.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.207.807,90		Administração		20.362.000,00
CONTRIBUIÇÕES	2.862.240,37		Segurança Pública		470.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.252.964,82		Assistência Social		10.807.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.316.756,11		Previdência Social		1.200.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	204.396.593,83		Saúde		51.058.166,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.337.763,56		Educação		70.076.519,63
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-26.374.126,59	Cultura		7.981.966,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-26.374.126,59		Urbanismo		50.739.347,66
RECEITAS DE CAPITAL			Gestão Ambiental		2.640.000,00
			Desporto e Lazer		11.360.000,00
			Encargos Especiais		7.080.000,00
			Reserva de Contingência		1.050.000,00
TOTAL		**240.000.000,00**	**TOTAL**		**240.000.000,00**

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)

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

COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO **Art.5º Inciso I,LRF**

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2023		ORÇAMENTO 2023		Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	
Receita Total	187.023.212,12	179.542.283,64	240.000.000,00	230.400.000,00	28,33
Receita Primárias (I)	182.226.138,93	174.937.093,36	234.801.335,01	225.409.281,61	28,85
Despesa Total	166.790.261,90	160.118.651,42	240.000.000,00	230.400.000,00	43,89
Despesa Primárias (II)	174.086.845,57	167.123.371,75	235.000.000,00	225.600.000,00	34,99
Resultado Primário (III) = (I- II)	8.139.293,36	7.813.721,61	-198.664,99	-190.718,39	-102,44
Resultado Nominal	8.139.293,36	7.813.721,61	0,00	0,00	-100,00
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2023
IPCA (% anual)	4,00

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

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Total
0000 Encargos Gerais do Municipio	0,00	0,00	1.600.000,00	5.480.000,00	0,00	7.080.000,00
0001 Gestão em Ações Politico Legislativas	450.000,00	115.000,00	0,00	4.610.000,00	0,00	5.175.000,00
0002 Coordenação Superior	0,00	185.000,00	0,00	5.407.000,00	0,00	5.592.000,00
0003 Gestão em Ações Politico Administrativas	1.020.000,00	217.000,00	0,00	9.749.000,00	0,00	10.986.000,00
0004 Gestão em Ações do Ensino Fundamental	3.266.343,29	684.500,00	0,00	5.542.615,47	0,00	9.493.458,76
0005 Gestão em Ações do Ensino Infantil	11.882.126,34	902.000,00	0,00	11.150.000,00	0,00	23.934.126,34
0006 Gestão em Ações do Fundeb	0,00	40.000,00	0,00	19.971.384,53	0,00	20.011.384,53
0007 Gestão em Ações da Educação Especial	0,00	40.000,00	0,00	905.000,00	0,00	945.000,00
0008 Alimentação Escolar	200.000,00	200.000,00	0,00	7.247.000,00	0,00	7.647.000,00
0009 Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	4.698.550,00	0,00	4.698.550,00
0010 Gestão em Ações do Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	3.252.000,00	0,00	3.252.000,00
0011 Gestão em Ações Culturais	3.746.966,00	200.000,00	0,00	4.035.000,00	0,00	7.981.966,00
0012 Gestão em Ações de Esporte e Lazer	9.925.000,00	10.000,00	0,00	1.425.000,00	0,00	11.360.000,00
0013 Gestão em Ações de Assistência Social	1.500.000,00	100.000,00	0,00	4.125.000,00	0,00	5.725.000,00
0014 Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00	994.500,00	0,00	994.500,00
0015 Proteção Social Especial	0,00	20.000,00	0,00	2.562.500,00	0,00	2.582.500,00
0016 Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Mun	5.537.214,31	530.800,00	2.200.000,00	21.560.500,00	0,00	29.828.514,31
0018 Gestão de Ações do Ensino Profissional	0,00	5.000,00	0,00	90.000,00	0,00	95.000,00
0019 Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
0020 Gestão em Ações de Saneamento Geral	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	16.080.833,35	0,00	20.080.833,35
0021 Gestão em Ações de Trânsito	0,00	10.000,00	0,00	820.000,00	0,00	830.000,00
0022 Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambi	2.050.000,00	10.000,00	0,00	580.000,00	0,00	2.640.000,00
0023 Gestão em Ações de Atenção Básica	500.000,00	770.000,00	0,00	39.816.716,71	0,00	41.086.716,71
0024 Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade	0,00	30.000,00	0,00	6.319.650,00	0,00	6.349.650,00
0025 Vigilância em Saúde	660.000,00	93.800,00	0,00	2.868.000,00	0,00	3.621.800,00
0026 Assistência a Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00
0027 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
0029 Gestão Financeira e Tributária	0,00	33.000,00	0,00	4.221.000,00	0,00	4.254.000,00
0999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
TOTAL	43.737.649,94	5.196.100,00	3.800.000,00	186.216.250,06	1.050.000,00	240.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:10

Usuário: André Nikaido

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

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Página 1

FONTE	R$
RECEITAS CORRENTES	266.374.126,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.207.807,90
CONTRIBUIÇÕES	2.862.240,37
RECEITA PATRIMONIAL	5.252.964,82
RECEITA DE SERVIÇOS	10.316.756,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	204.396.593,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.337.763,56
RECEITAS DE CAPITAL	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-26.374.126,59
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-26.374.126,59
TOTAL DA RECEITA:	240.000.000,00

USO	R$
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.436.366,71
EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL	23.934.126,34
SERVIÇOS URBANOS	22.647.000,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	20.080.833,35
FUNDEB	20.011.384,53
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	13.584.000,00
ESPORTE E LAZER	11.360.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.986.000,00
EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	9.493.458,76
CULTURA	7.726.966,00
CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	7.647.000,00
OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA	7.181.514,31
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.182.000,00
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	5.073.000,00
CENTRAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	4.698.550,00
SECRETARIA DA CÂMARA	4.350.000,00
ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.120.000,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.621.800,00
ENSINO SUPERIOR	3.252.000,00
MEIO AMBIENTE	2.640.000,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.065.000,00
EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL	945.000,00
TRÂNSITO	830.000,00
CORPO LEGISLATIVO	825.000,00
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	519.000,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	440.000,00
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	255.000,00
ENSINO PROFISSIONAL	95.000,00
TOTAL DA DESPESA:	240.000.000,00

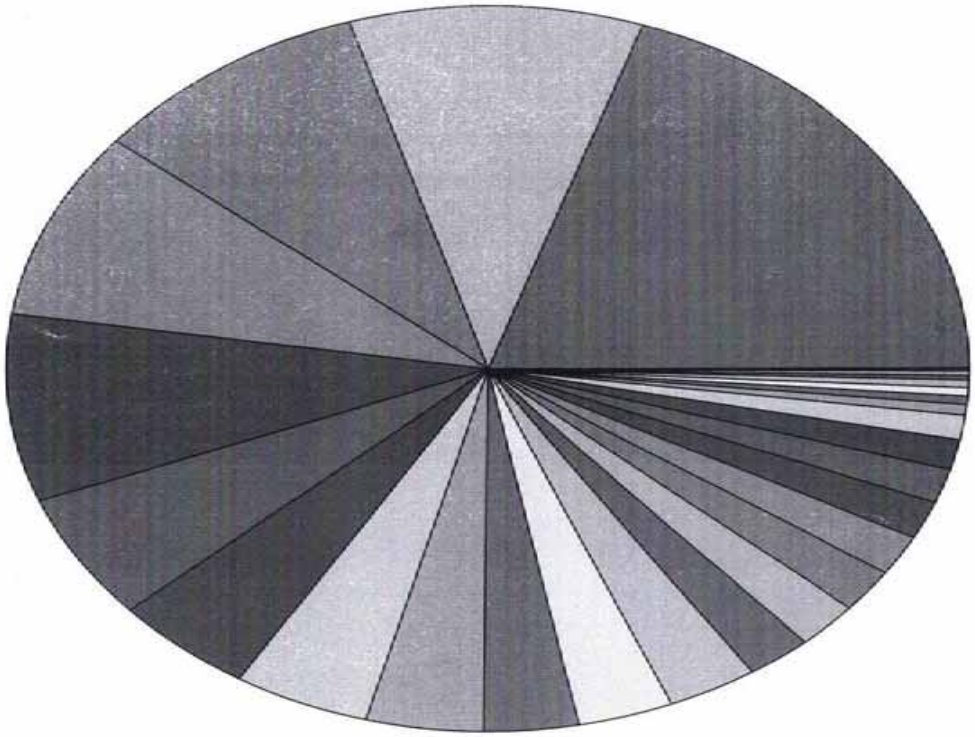
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 183071)

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

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Página 2



- 47.436.366,71 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 23.934.126,34 EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL
- 22.647.000 SERVIÇOS URBANOS
- 20.080.833,35 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
- 20.011.364,53 FUNDEB
- 13.584.000 FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
- 11.360.000 ESPORTE E LAZER
- 10.986.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL
- 9.493.458,76 EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL
- 7.726.966 CULTURA
- 7.647.000 CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
- 7.181.514,31 OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA
- 5.182.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 5.073.000 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
- 4.698.550 CENTRAL DE TRANSPORTE ESCOLAR
- 4.350.000 SECRETARIA DA CÂMARA
- 4.120.000 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DI ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 3.621.800 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
- 3.252.000 ENSINO SUPERIOR
- 2.640.000 MEIO AMBIENTE
- 1.065.000 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
- 945.000 EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL
- 830.000 TRÂNSITO
- 825.000 CORPO LEGISLATIVO
- 519.000 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
- 440.000 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
- 255.000 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
- 95.000 ENSINO PROFISSIONAL

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)

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

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Página 3

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

Comparativo LOA X LDO Inicial - Total por Programa

LeiData

APURAÇÃO DA DIFERENÇA
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Programa	Nome do programa	Total LOA	Total LDO	Diferença
0000	Encargos Gerais do Município	7.080.000,00	5.950.000,00	1.130.000,00
0001	Gestão em Ações Politico Legislativas	5.175.000,00	5.175.000,00	0,00
0002	Coordenação Superior	5.592.000,00	5.314.000,00	278.000,00
0003	Gestão em Ações Politico Administrativas	10.986.000,00	11.663.000,00	-677.000,00
0004	Gestão em Ações do Ensino Fundamental	9.493.458,76	8.931.500,00	561.958,76
0005	Gestão em Ações do Ensino Infantil	23.934.126,34	26.554.478,94	-2.620.352,60
0006	Gestão em Ações do Fundeb	20.011.384,53	20.890.000,00	-878.615,47
0007	Gestão em Ações da Educação Especial	945.000,00	355.000,00	590.000,00
0008	Alimentação Escolar	7.647.000,00	6.603.224,00	1.043.776,00
0009	Transporte Escolar	4.698.550,00	3.376.390,95	1.322.159,05
0010	Gestão em Ações do Ensino Superior	3.252.000,00	2.700.000,00	552.000,00
0011	Gestão em Ações Culturais	7.981.966,00	5.896.000,00	2.085.966,00
0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer	11.360.000,00	11.026.000,00	334.000,00
0013	Gestão em Ações de Assistência Social	5.725.000,00	7.620.000,00	-1.895.000,00
0014	Proteção Social Básica	994.500,00	1.249.000,00	-254.500,00
0015	Proteção Social Especial	2.582.500,00	2.764.000,00	-181.500,00
0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais	29.828.514,31	35.355.250,00	-5.526.735,69
0018	Gestão de Ações do Ensino Profissional	95.000,00	131.000,00	-36.000,00
0019	Inativos e Pensionistas	1.200.000,00	1.300.000,00	-100.000,00
0020	Gestão em Ações de Saneamento Geral	20.080.833,35	20.496.125,00	-415.291,65
0021	Gestão em Ações de Trânsito	830.000,00	810.000,00	20.000,00
0022	Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente	2.640.000,00	2.467.000,00	173.000,00
0023	Gestão em Ações de Atenção Básica	41.086.716,71	33.718.875,00	7.367.841,71
0024	Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade	6.349.650,00	7.189.840,00	-840.190,00
0025	Vigilância em Saúde	3.621.800,00	3.280.040,00	341.760,00
0026	Assistência a Criança e Adolescente	1.065.000,00	380.000,00	685.000,00
0027	Assistência ao Idoso	440.000,00	420.000,00	20.000,00
0029	Gestão Financeira e Tributária	4.254.000,00	4.455.000,00	-201.000,00
0999	Reserva de Contingência	1.050.000,00	1.200.000,00	-150.000,00
	Total	**240.000.000,00**	**237.270.723,89**	**2.729.276,11**

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:10

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 **Exercício:** 2023 Página 1
BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	266.374.126,54	26.374.126,59	9,90 %	239.999.999,95
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.207.807,86	0,00	0,00 %	40.207.807,86
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	38.997.704,10	0,00	0,00 %	38.997.704,10
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	21.412.619,28	0,00	0,00 %	21.412.619,28
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	17.411.619,28	0,00	0,00 %	17.411.619,28
1112.50.0.1.00.00	IPTU-PRINCIPAL	14.001.748,20	0,00	0,00 %	14.001.748,20
1112.50.0.1.00.01	IMPOSTO SOBRE IPU E ITU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.748,20	0,00	0,00 %	1.748,20
1112.50.0.2.00.00	IPTU-MULTAS JUROS	126.116,54	0,00	0,00 %	126.116,54
1112.50.0.3.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA	2.000.000,00	0,00	0,00 %	2.000.000,00
1112.50.0.4.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
1112.50.0.8.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA JUROS	283.754,54	0,00	0,00 %	283.754,54
1112.50.0.8.00.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	283.754,54	0,00	0,00 %	283.754,54
1112.53.0.0.00.00	ITBI	4.001.000,00	0,00	0,00 %	4.001.000,00
1112.53.0.1.00.00	ITBI- PRINCIPAL	4.000.000,00	0,00	0,00 %	4.000.000,00
1112.53.0.2.00.00	ITBI- MULTAS JUROS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	5.407.841,04	0,00	0,00 %	5.407.841,04
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE	5.407.841,04	0,00	0,00 %	5.407.841,04
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO	5.200.000,00	0,00	0,00 %	5.200.000,00
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	5.200.000,00	0,00	0,00 %	5.200.000,00
1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	207.841,04	0,00	0,00 %	207.841,04
1113.03.4.1.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	207.841,04	0,00	0,00 %	207.841,04
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	12.177.243,78	0,00	0,00 %	12.177.243,78
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	12.177.243,78	0,00	0,00 %	12.177.243,78
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN	12.177.243,78	0,00	0,00 %	12.177.243,78
1114.51.1.1.00.00	ISSQN-PRINCIPAL	12.073.995,22	0,00	0,00 %	12.073.995,22
1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	3.500.000,00	0,00	0,00 %	3.500.000,00
1114.51.1.2.00.00	ISSQN-MULTAS JUROS	11.202,24	0,00	0,00 %	11.202,24
1114.51.1.3.00.00	ISSQN-DIVIDA ATIVA	42.852,11	0,00	0,00 %	42.852,11
1114.51.1.4.00.00	ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	36.687,50	0,00	0,00 %	36.687,50
1114.51.1.4.00.01	ISS - Atualização Monetária	200,88	0,00	0,00 %	200,88
1114.51.1.8.00.00	ISSQN-DIVIDA ATIVA JUROS	12.506,71	0,00	0,00 %	12.506,71
1114.51.1.8.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.506,71	0,00	0,00 %	12.506,71
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	1.210.103,76	0,00	0,00 %	1.210.103,76
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	817.626,71	0,00	0,00 %	817.626,71
1121.01.0.0.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	565.769,01	0,00	0,00 %	565.769,01
1121.01.0.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-	483.983,92	0,00	0,00 %	483.983,92
1121.01.0.1.00.01	Taxa de Zona Azul - Principal	18.489,81	0,00	0,00 %	18.489,81
1121.01.0.1.00.02	Taxa Licença p/func.Estab.Comercial - Principal	334.837,47	0,00	0,00 %	334.837,47
1121.01.0.1.00.03	Taxa Licença p/func.de Indústria - Principal	34.650,40	0,00	0,00 %	34.650,40
1121.01.0.1.00.04	Taxa Licença Ativ.Comércio Event.Ambulante - Principal	286,61	0,00	0,00 %	286,61
1121.01.0.1.00.05	Taxa de Publicidade Comercial - Principal	74.484,74	0,00	0,00 %	74.484,74
1121.01.0.1.00.06	Taxa Func.Estab.Horário Especial - Principal	21.234,89	0,00	0,00 %	21.234,89
1121.01.0.2.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS	1.494,34	0,00	0,00 %	1.494,34
1121.01.0.2.00.01	Taxa Licença Func.Est.Comercial - Multas e Juros	1.160,97	0,00	0,00 %	1.160,97
1121.01.0.2.00.02	Taxa de Funcionamento de Industria - Multas e Juros	36,32	0,00	0,00 %	36,32
1121.01.0.2.00.03	Taxa Publicidade Comercial - Multas e Juros	203,35	0,00	0,00 %	203,35
1121.01.0.2.00.04	Taxa Funcionamento Estab.Horário Espec - Multas e Juros	54,55	0,00	0,00 %	54,55
1121.01.0.2.00.05	Taxa Licença Comércio Ambulante - Multas e Juros	11,47	0,00	0,00 %	11,47
1121.01.0.2.00.07	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerciais - At. Monetária	7,68	0,00	0,00 %	7,68
1121.01.0.3.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA	40.340,65	0,00	0,00 %	40.340,65
1121.01.0.3.00.01	Taxa de Licença Func.Estab.Comercial - Divida Ativa	28.186,03	0,00	0,00 %	28.186,03
1121.01.0.3.00.02	Taxa Publicidade Comercial - Divida Ativa	6.523,07	0,00	0,00 %	6.523,07
1121.01.0.3.00.03	Taxa Funcionamento Indústria - Divida Ativa	164,83	0,00	0,00 %	164,83
1121.01.0.3.00.04	Taxa de Funcionamento Est.Hor.Especial - Divida Ativa	4.314,53	0,00	0,00 %	4.314,53
1121.01.0.3.00.05	Taxa de Iluminação Publica - Dívida Ativa	141,15	0,00	0,00 %	141,15
1121.01.0.3.00.06	Taxa de Licença Func.Comer.Ambul. - Divida Ativa	422,66	0,00	0,00 %	422,66
1121.01.0.3.00.07	Taxa de Limpeza Pública - Divida Ativa	588,58	0,00	0,00 %	588,58
1121.01.0.4.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	30.078,60	0,00	0,00 %	30.078,60
1121.01.0.4.00.01	Taxa de Lic.Func.Estab.Comerc. - Dívida Ativa-Multas e Juros	20.587,37	0,00	0,00 %	20.587,37
1121.01.0.4.00.02	Taxa de Publicidade Comercial - Divida Ativa-Multas e Juros	3.846,03	0,00	0,00 %	3.846,03
1121.01.0.4.00.03	Taxa Funcionamento Indústria - Divida Ativa-Multas e Juros	454,16	0,00	0,00 %	454,16
1121.01.0.4.00.04	Taxa Func. Est.Hor.Especial - Divida Ativa-Multas e Juros	2.333,12	0,00	0,00 %	2.333,12
1121.01.0.4.00.05	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa-Multas e Juros	2.426,30	0,00	0,00 %	2.426,30
1121.01.0.4.00.06	Taxa de Iluminação Pública - Dívida Ativa-Multas e Juros	261,47	0,00	0,00 %	261,47
1121.01.0.4.00.07	Taxa de Licença Func.Comer.Amb - Dívida Ativa-Multas e Juros	171,12	0,00	0,00 %	171,12
1121.01.0.8.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA JUROS	9.871,30	0,00	0,00 %	9.871,30
1121.01.0.8.00.01	Taxa de Licença Func.Est.Com.-Div.Ativa Atualização Monetári	7.061,61	0,00	0,00 %	7.061,61
1121.01.0.8.00.02	Taxa de Publicidade Comercial-Div.Ativa Atualização Monetári	1.574,81	0,00	0,00 %	1.574,81
1121.01.0.8.00.03	Taxa de Func.Est.Hor.Especial-Div.Ativa Atualização Monetári	907,09	0,00	0,00 %	907,09
1121.01.0.8.00.04	Taxa Funcionamento Indústria - Divida Ativa-At.Monet.	284,28	0,00	0,00 %	284,28
1121.01.0.8.00.05	Taxa Linc.Ativ.Comer.Event.Amblulante-Div.Ativa Atual.Moneta	43,51	0,00	0,00 %	43,51
1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	251.857,70	0,00	0,00 %	251.857,70
1121.50.0.1.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	238.025,42	0,00	0,00 %	238.025,42
1121.50.0.1.00.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	238.025,42	0,00	0,00 %	238.025,42
1121.50.0.2.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS	503,50	0,00	0,00 %	503,50
1121.50.0.2.00.01	Taxa Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	503,50	0,00	0,00 %	503,50
1121.50.0.3.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA	11.413,62	0,00	0,00 %	11.413,62

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 **Exercício:** 2023 Página 2
BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Liquida
1121.50.0.4.00.00	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.915,16	0,00	0,00 %	1.915,16
1121.50.0.4.00.01	Taxa Fisc.Vigilância Sanitária Dívida Ativa - Multas e Juros	1.915,16	0,00	0,00 %	1.915,16
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	392.477,05	0,00	0,00 %	392.477,05
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	392.477,05	0,00	0,00 %	392.477,05
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	390.509,98	0,00	0,00 %	390.509,98
1122.01.0.1.00.01	Taxa de Expediente - Principal	382.006,82	0,00	0,00 %	382.006,82
1122.01.0.1.00.02	Taxa de Outorga de Habite-se - Principal	8.501,82	0,00	0,00 %	8.501,82
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS	238,73	0,00	0,00 %	238,73
1122.01.0.2.00.01	Taxa de Expediente - Multas e Juros	229,45	0,00	0,00 %	229,45
1122.01.0.2.00.02	Taxa de Outorga e Habite-se - Multas e Juros	5,79	0,00	0,00 %	5,79
1122.01.0.2.00.04	Taxa de Expediente Atualização Monetária	3,49	0,00	0,00 %	3,49
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA	22,60	0,00	0,00 %	22,60
1122.01.0.3.00.01	Taxa de Expediente - Dívida Ativa	2,16	0,00	0,00 %	2,16
1122.01.0.3.00.02	Taxa de Remoção de Lixo Domic. - Dívida Ativa	20,21	0,00	0,00 %	20,21
1122.01.0.3.00.03	Taxa 2ªVia de Documentos - Dívida Ativa	0,23	0,00	0,00 %	0,23
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	22,78	0,00	0,00 %	22,78
1122.01.0.4.00.01	Taxa de Expediente - Dívida Ativa - Multas e Juros	4,37	0,00	0,00 %	4,37
1122.01.0.4.00.02	Taxa de Remoção de Lixo Domici - Dívida Ativa-Multas e Juros	17,78	0,00	0,00 %	17,78
1122.01.0.4.00.03	Taxa 2ªVia de Documentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,63	0,00	0,00 %	0,63
1122.01.0.8.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA JUROS	1.682,96	0,00	0,00 %	1.682,96
1122.01.0.8.00.01	Taxa de Expediente - Dívida Ativa - Juros/Atualização Monet	2,62	0,00	0,00 %	2,62
1122.01.0.8.00.02	Taxa de Limpeza Pública-Dívida Ativa-Juros/Atualização Monet	1.459,15	0,00	0,00 %	1.459,15
1122.01.0.8.00.03	Taxa Remoção Lixo Domici-Dívida Ativa-Juros/Atualiz.Monet	12,89	0,00	0,00 %	12,89
1122.01.0.8.00.04	Taxa de Iluminação Pública - Div.Ativa -At.Monet	207,90	0,00	0,00 %	207,90
1122.01.0.8.00.05	Taxa 2ªVia de Documentos - Dívida Ativa - Atual.Monetária	0,40	0,00	0,00 %	0,40
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.862.240,37	0,00	0,00 %	2.862.240,37
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.862.240,37	0,00	0,00 %	2.862.240,37
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.862.240,37	0,00	0,00 %	2.862.240,37
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.862.240,37	0,00	0,00 %	2.862.240,37
1241.50.0.1.00.00	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL	2.862.240,37	0,00	0,00 %	2.862.240,37
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.252.964,80	0,00	0,00 %	5.252.964,80
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	54.299,82	0,00	0,00 %	54.299,82
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	54.299,82	0,00	0,00 %	54.299,82
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	54.299,82	0,00	0,00 %	54.299,82
1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	22.785,45	0,00	0,00 %	22.785,45
1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL	21.144,64	0,00	0,00 %	21.144,64
1311.01.1.1.00.01	Aluguéis de Imóveis Urbanos - Principal	21.144,64	0,00	0,00 %	21.144,64
1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA	1.182,80	0,00	0,00 %	1.182,80
1311.01.1.3.00.01	Aluguéis de Imóveis Urbanos - Dívida Ativa	1.182,80	0,00	0,00 %	1.182,80
1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	458,01	0,00	0,00 %	458,01
1311.01.1.4.00.01	Aluguéis de Imóveis Urbanos - Dívida Ativa Multas e Juros	458,01	0,00	0,00 %	458,01
1311.01.2.0.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	31.514,37	0,00	0,00 %	31.514,37
1311.01.2.1.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS TARIFAS OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	31.514,37	0,00	0,00 %	31.514,37
1311.01.2.1.00.01	Laudêmios - Principal	31.514,37	0,00	0,00 %	31.514,37
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	5.198.664,98	0,00	0,00 %	5.198.664,98
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.198.664,98	0,00	0,00 %	5.198.664,98
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.198.664,98	0,00	0,00 %	5.198.664,98
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	5.198.664,98	0,00	0,00 %	5.198.664,98
1321.01.0.1.00.01	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Fundeb	67.074,61	0,00	0,00 %	67.074,61
1321.01.0.1.00.03	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Próprio Educação	123.053,74	0,00	0,00 %	123.053,74
1321.01.0.1.00.04	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Salário Educação	123.815,52	0,00	0,00 %	123.815,52
1321.01.0.1.00.05	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Convênio ATA	17.061,86	0,00	0,00 %	17.061,86
1321.01.0.1.00.06	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Convênio MESC	21.068,05	0,00	0,00 %	21.068,05
1321.01.0.1.00.07	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNDE PNAE	35.789,41	0,00	0,00 %	35.789,41
1321.01.0.1.00.08	Rec.Rem.Dep.Banc.Receita Zona Azul	77,38	0,00	0,00 %	77,38
1321.01.0.1.00.09	Rec.Rem.Dep.Banc.Convênio Centro Cultural 765344/2011	10.262,57	0,00	0,00 %	10.262,57
1321.01.0.1.00.10	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Est.Trat.Esgoto-ETE Dep.Judicial	50.093,25	0,00	0,00 %	50.093,25
1321.01.0.1.00.11	Rec.Rem.Dep.Banc.Fundo Municipal de Segurança	3.711,45	0,00	0,00 %	3.711,45
1321.01.0.1.00.12	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso CIDE	3.531,63	0,00	0,00 %	3.531,63
1321.01.0.1.00.13	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNDE PDDE	265,31	0,00	0,00 %	265,31
1321.01.0.1.00.15	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNDE PNATE	1.340,08	0,00	0,00 %	1.340,08
1321.01.0.1.00.16	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNS Saúde da Mulher	37,68	0,00	0,00 %	37,68
1321.01.0.1.00.19	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNS Prog.At.Bás.Assist.Amb.Hosp.Esp	1.219,99	0,00	0,00 %	1.219,99
1321.01.0.1.00.20	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Próprio Saúde	61.526,24	0,00	0,00 %	61.526,24
1321.01.0.1.00.22	Rec.Rem.Dep.Banc.Receita Trânsito	19.672,68	0,00	0,00 %	19.672,68
1321.01.0.1.00.25	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FEAS Proteção Social Básica	145,25	0,00	0,00 %	145,25
1321.01.0.1.00.26	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FEAS Proteção Social Especial	7.166,70	0,00	0,00 %	7.166,70
1321.01.0.1.00.27	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNAS Bolsa Família	1.338,25	0,00	0,00 %	1.338,25
1321.01.0.1.00.28	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FMDCA - Fundo Munic.Dir.Crian.Adole	7.248,12	0,00	0,00 %	7.248,12
1321.01.0.1.00.32	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Fundo Municipal do Idoso	4.404,87	0,00	0,00 %	4.404,87
1321.01.0.1.00.34	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Próprio Assistência Social	2.200,60	0,00	0,00 %	2.200,60
1321.01.0.1.00.37	Rec.Rem.Dep.Banc.Apoio Emerg. Lei Aldir Blac.(30982-6)	18,11	0,00	0,00 %	18,11
1321.01.0.1.00.38	Rec.Rem.Dep.Banc.NÃO VINCULADOS	4.500.000,00	0,00	0,00 %	4.500.000,00
1321.01.0.1.00.39	Rec.Rem. Dep.Banc. Progr. Apoio a Creche	30,95	0,00	0,00 %	30,95
1321.01.0.1.00.40	Rec.Rem.Dep.Banc.Plano Ação Articulada	5.028,36	0,00	0,00 %	5.028,36
1321.01.0.1.00.41	Rec.Rem.Dep.Banc.UPA c/c:023029-4	4,08	0,00	0,00 %	4,08
1321.01.0.1.00.42	Re.Rem.Dep.Banc.Aperf.Ações SUS - Sec. Saúde Equip.	360,47	0,00	0,00 %	360,47

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 **Exercício:** 2023 Página 3
BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1321.01.0.1.00.46	Rec.Rem.Dep.Banc.ACESSUAS	3.913,70	0,00	0,00 %	3.913,70
1321.01.0.1.00.47	Rec.Rem.Dep.Banc.BPC	15,78	0,00	0,00 %	15,78
1321.01.0.1.00.48	Rec.Rem.Dep.Banc.Depósito Judicial LC 151/15	11.868,79	0,00	0,00 %	11.868,79
1321.01.0.1.00.51	Rec.Rem.Dep.Banc.PAB	86.324,25	0,00	0,00 %	86.324,25
1321.01.0.1.00.53	Remuneração Apoio Financeiro FPM -FNDE	55,10	0,00	0,00 %	55,10
1321.01.0.1.00.57	Rec.Rem.Dep.Banc.Aux.Financeiro Lei 173/20 Covid	420,83	0,00	0,00 %	420,83
1321.01.0.1.00.63	Rem.Banc.FEAS - Bem.Event.Port.Cib/SP15	355,39	0,00	0,00 %	355,39
1321.01.0.1.00.69	Rec.Rem.Dep.Banc.UBS LAPA	1.495,32	0,00	0,00 %	1.495,32
1321.01.0.1.00.70	Rem.Dep.Banc.FNS - TRANSF.AQUIS.EQUIP	1.571,05	0,00	0,00 %	1.571,05
1321.01.0.1.00.71	Rec.Rem.Dep.Banc.UPA c/c 624015-3	27,46	0,00	0,00 %	27,46
1321.01.0.1.00.72	Rec.Rem.Dep.Banc.UBS Irmã Teerezinha	319,63	0,00	0,00 %	319,63
1321.01.0.1.00.73	Rem.Dep.Banc. ESTR. AT. BÁSICA	29,19	0,00	0,00 %	29,19
1321.01.0.1.00.74	Rec.Rem.Dep.Banc.Equip.UPA	1.561,32	0,00	0,00 %	1.561,32
1321.01.0.1.00.76	Rec.Rem.Dep.Banc. Céu das Artes	5.148,66	0,00	0,00 %	5.148,66
1321.01.0.1.00.79	Rend. de Aplic. MDR - conv.900227/2020 - RECAPE	5.034,23	0,00	0,00 %	5.034,23
1321.01.0.1.00.80	Rec.Rem.Dep.Banc.Ressarc. Tribunal Reg.Trab.	1.973,77	0,00	0,00 %	1.973,77
1321.01.0.1.00.84	Rec.Rem.Dep.Banc.Constr.Jazigos Cemitério-Conv.nº897210/2019	9.251,68	0,00	0,00 %	9.251,68
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	10.316.756,10	0,00	0,00 %	10.316.756,10
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.209.050,75	0,00	0,00 %	10.209.050,75
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.209.050,75	0,00	0,00 %	10.209.050,75
1611.01.0.0.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	10.209.050,75	0,00	0,00 %	10.209.050,75
1611.01.0.1.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	8.851.326,17	0,00	0,00 %	8.851.326,17
1611.01.0.1.00.01	Tarifa de Água - Principal	5.500.000,00	0,00	0,00 %	5.500.000,00
1611.01.0.1.00.02	Tarifa de Esgoto - Principal	3.300.000,00	0,00	0,00 %	3.300.000,00
1611.01.0.1.00.03	Tarifa de Esgoto Poço Artesiano - Principal	25.435,87	0,00	0,00 %	25.435,87
1611.01.0.1.00.04	Tarifa Serv.Antena de Telecom.Dec.864/16 - Principal	24.473,94	0,00	0,00 %	24.473,94
1611.01.0.1.00.06	Substituição de Encanamento Principal	1.416,36	0,00	0,00 %	1.416,36
1611.01.0.2.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS	36.109,37	0,00	0,00 %	36.109,37
1611.01.0.2.00.01	Tarifa de Água - Multas e Juros	18.889,43	0,00	0,00 %	18.889,43
1611.01.0.2.00.02	Tarifa de Esgoto - Multas e Juros	9.062,35	0,00	0,00 %	9.062,35
1611.01.0.2.00.03	Tarifa de Esgoto Poço Artesiano - Multas e Juros	19,41	0,00	0,00 %	19,41
1611.01.0.2.00.04	Tarifa Serv.de Ant.Telecom.Decr.846/16 - Multas e Juros	604,37	0,00	0,00 %	604,37
1611.01.0.2.00.05	Multa e Juros conta Ant.Agua/Esgoto - Principal	7.472,21	0,00	0,00 %	7.472,21
1611.01.0.2.00.06	Multa e Juros conta Ant.Agua/Esgoto - Multas e Juros	61,60	0,00	0,00 %	61,60
1611.01.0.3.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	765.635,58	0,00	0,00 %	765.635,58
1611.01.0.3.00.01	Tarifa de Água - Dívida Ativa	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
1611.01.0.3.00.02	Tarifa de Esgoto - Dívida Ativa	230.000,00	0,00	0,00 %	230.000,00
1611.01.0.3.00.03	Tarifa Serv.de Ant. Telecom. Decr.846/16 - Dívida Ativa	35.492,80	0,00	0,00 %	35.492,80
1611.01.0.3.00.05	Manutenção de Agua e Esgoto - Dívida Ativa	142,78	0,00	0,00 %	142,78
1611.01.0.4.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS	413.869,67	0,00	0,00 %	413.869,67
1611.01.0.4.00.01	Tarifa de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros	258.268,85	0,00	0,00 %	258.268,85
1611.01.0.4.00.02	Tarifa de Esgoto - Dívida Ativa - Multas e Juros	135.256,57	0,00	0,00 %	135.256,57
1611.01.0.4.00.03	Tarifa Serv.Ant.Telecom Dec.846/16-Div.Ativa Multa e Juros	17.058,00	0,00	0,00 %	17.058,00
1611.01.0.4.00.05	Multa e Juros p/atraso água e esgoto - Dívida Ativa	21,58	0,00	0,00 %	21,58
1611.01.0.4.00.06	Multa e Juros conta Ant. água e esgoto - Dívida Ativa	792,65	0,00	0,00 %	792,65
1611.01.0.4.00.07	Manutenção de Agua e Esgoto - Dívida Ativa - Multas e Juros	704,92	0,00	0,00 %	704,92
1611.01.0.4.00.08	Multa p/desc.Leg.Limp. Terr. - Dívida Ativa-Multas e Juros	1.660,78	0,00	0,00 %	1.660,78
1611.01.0.4.00.09	Substituição de Encanamento - Dívida Ativa - Multas e Juros	106,32	0,00	0,00 %	106,32
1611.01.0.6.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-JUROS	611,37	0,00	0,00 %	611,37
1611.01.0.6.00.01	Tarifa de Água - Atualização Monetária	443,36	0,00	0,00 %	443,36
1611.01.0.6.00.02	Tarifa de Esgoto - Atualização Monetária	167,85	0,00	0,00 %	167,85
1611.01.0.6.00.04	Multas e Juros Conta Snt. Agua e Esgoto Atualiz. Monetária	0,16	0,00	0,00 %	0,16
1611.01.0.8.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA-JUROS	141.496,59	0,00	0,00 %	141.496,59
1611.01.0.8.00.01	Tarifa de Água - Dívida Ativa-Juros/Atual.Monet.	86.242,45	0,00	0,00 %	86.242,45
1611.01.0.8.00.02	Tarifa de Esgoto - Dívida Ativa-At.Monet.	47.217,77	0,00	0,00 %	47.217,77
1611.01.0.8.00.03	Manutenção de Água/Esgoto - D.ATIVA-JUROS/ATUAL.MONET	367,62	0,00	0,00 %	367,62
1611.01.0.8.00.04	Tarifa serv de Ant.Telecom.Dec.846/16-Div.Ativa-Juros/At.Mon	6.215,12	0,00	0,00 %	6.215,12
1611.01.0.8.00.06	Serviço de Cemitério-D.Ativa-Juros/At.Monet.	139,67	0,00	0,00 %	139,67
1611.01.0.8.00.07	Subst.Encanamento-D.Ativa- Juros/Atual.Monet.	49,30	0,00	0,00 %	49,30
1611.01.0.8.00.08	Ligação de Água - D.Ativa-Juros/Atual.Monet.	266,64	0,00	0,00 %	266,64
1611.01.0.8.00.09	Ligação de Esgoto - D.Ativa-Juros/Atual.Monetária	627,45	0,00	0,00 %	627,45
1611.01.0.8.00.10	Conserto Hidrômetro - D.Ativa-Juros/Atual.Monetária	74,16	0,00	0,00 %	74,16
1611.01.0.8.00.11	Remoção Hidrometro - Div.Ativa-Juros/Atual.Monetária	19,43	0,00	0,00 %	19,43
1611.01.0.8.00.12	Multas e Juros p/atraso água e esgoto-Dívida Ativa Atual.Mon	48,77	0,00	0,00 %	48,77
1611.01.0.8.00.13	Multas e Juros conta ant. água/esgoto-Dívida Ativa.Atua.Mone	230,21	0,00	0,00 %	230,21
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	107.705,35	0,00	0,00 %	107.705,35
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	107.705,35	0,00	0,00 %	107.705,35
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	107.705,35	0,00	0,00 %	107.705,35
1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	102.390,69	0,00	0,00 %	102.390,69
1699.99.0.1.00.02	Serviços de Cemitério - Principal	96.587,34	0,00	0,00 %	96.587,34
1699.99.0.1.00.03	Ligação de Água - Principal	2.256,34	0,00	0,00 %	2.256,34
1699.99.0.1.00.04	Ligação de Esgoto - Principal	2.789,99	0,00	0,00 %	2.789,99
1699.99.0.1.00.05	Remoção de Hidrômetro - Principal	757,02	0,00	0,00 %	757,02
1699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	174,96	0,00	0,00 %	174,96
1699.99.0.2.00.02	Serviço de Cemitério - Multas e Juros	120,73	0,00	0,00 %	120,73
1699.99.0.2.00.03	Serviço de Ligação de Água - Multas e Juros	26,00	0,00	0,00 %	26,00
1699.99.0.2.00.04	Serviço de Ligação de Esgoto - Multas e Juros	28,23	0,00	0,00 %	28,23

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65 **Exercício:** 2023 Página 4

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1699.99.0.3.00.01	Serviço de Limpeza Terrenos Particulares - Dívida Ativa	222,25	0,00	0,00 %	222,25
1699.99.0.3.00.02	Serviço de Cemitério - Dívida Ativa	498,70	0,00	0,00 %	498,70
1699.99.0.3.00.03	Serviço de Ligação de Água - Dívida Ativa	1.613,67	0,00	0,00 %	1.613,67
1699.99.0.3.00.04	Serviço de Ligação de Esgoto - Dívida Ativa	1.496,36	0,00	0,00 %	1.496,36
1699.99.0.3.00.05	Serviço de Conserto de Hidrômetro - Dívida Ativa	43,77	0,00	0,00 %	43,77
1699.99.0.3.00.06	Serviço de Remoção de Hidrômetro - Dívida Ativa	25,58	0,00	0,00 %	25,58
1699.99.0.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	1.239,17	0,00	0,00 %	1.239,17
1699.99.0.4.00.01	Serv.de Limp.Terreno Particular -Dívida Ativa Multas e Juros	82,77	0,00	0,00 %	82,77
1699.99.0.4.00.02	Serviço de Cemitério - Dívida Ativa Multas e Juros	281,47	0,00	0,00 %	281,47
1699.99.0.4.00.03	Serviço de Ligação de Água - Dívida Ativa Multas e Juros	713,17	0,00	0,00 %	713,17
1699.99.0.4.00.05	Conserto de Hidrômetro - Dívida Ativa Multas e Juros	126,91	0,00	0,00 %	126,91
1699.99.0.4.00.06	Remoção de Hidrômetro - Dívida Ativa Multas e Juros	34,85	0,00	0,00 %	34,85
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	204.396.593,84	26.374.126,59	12,90 %	178.022.467,25
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	76.813.646,34	9.834.126,59	12,80 %	66.979.519,75
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	59.170.632,93	9.834.126,59	16,61 %	49.336.506,34
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM	57.000.000,00	9.400.000,00	16,49 %	47.600.000,00
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	53.000.000,00	9.400.000,00	17,73 %	43.600.000,00
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	53.000.000,00	9.400.000,00	17,73 %	43.600.000,00
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	4.000.000,00	0,00	0,00 %	4.000.000,00
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL	4.000.000,00	0,00	0,00 %	4.000.000,00
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.170.632,93	434.126,59	20,00 %	1.736.506,34
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	2.170.632,93	434.126,59	20,00 %	1.736.506,34
1712.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	923.693,07	0,00	0,00 %	923.693,07
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	923.693,07	0,00	0,00 %	923.693,07
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	923.693,07	0,00	0,00 %	923.693,07
1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	923.693,07	0,00	0,00 %	923.693,07
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	12.293.827,12	0,00	0,00 %	12.293.827,12
1713.50.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	12.293.827,12	0,00	0,00 %	12.293.827,12
1713.50.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	5.546.148,78	0,00	0,00 %	5.546.148,78
1713.50.1.1.00.00	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	5.546.148,78	0,00	0,00 %	5.546.148,78
1713.50.1.1.00.02	Atenção Básica	5.000.000,00	0,00	0,00 %	5.000.000,00
1713.50.1.1.00.06	Atenção Básica - Incentivo Finan. da APS-Capitação Ponderada	304,36	0,00	0,00 %	304,36
1713.50.1.1.00.07	Atenção Básica - Agente Comunitário de Saúde	250.000,00	0,00	0,00 %	250.000,00
1713.50.1.1.00.08	Atenção Básica - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	90.499,50	0,00	0,00 %	90.499,50
1713.50.1.1.00.11	Incremento Temp.Custeio Serv.Aten.Prim.Saúde. - Custeio	205.344,92	0,00	0,00 %	205.344,92
1713.50.2.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	5.500.000,00	0,00	0,00 %	5.500.000,00
1713.50.2.1.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	5.500.000,00	0,00	0,00 %	5.500.000,00
1713.50.2.1.00.01	Atenção M.A.C.Amb e Hosp - Aten.Saúde Pop Proc.MAC	2.500.000,00	0,00	0,00 %	2.500.000,00
1713.50.2.1.00.02	FAEC - NEFROLOGIA	3.000.000,00	0,00	0,00 %	3.000.000,00
1713.50.3.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	937.031,34	0,00	0,00 %	937.031,34
1713.50.3.1.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	937.031,34	0,00	0,00 %	937.031,34
1713.50.3.1.00.02	Incentivo Financeiro às Ações de Vig.Prev.DST/AIDS/HEPATIT	120.000,00	0,00	0,00 %	120.000,00
1713.50.3.1.00.03	Incentivo Financeiro p/Vig.em Saúde Despesas Diversas	90.346,80	0,00	0,00 %	90.346,80
1713.50.3.1.00.04	Assistência Financeira Complementar p/Agentes Endemias	700.000,00	0,00	0,00 %	700.000,00
1713.50.3.1.00.05	INCENTIVO EXECUÇÃO AÇOES VIG. SANITÁRIA	26.684,54	0,00	0,00 %	26.684,54
1713.50.4.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	300.000,00	0,00	0,00 %	300.000,00
1713.50.4.1.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	300.000,00	0,00	0,00 %	300.000,00
1713.50.4.1.00.02	Assist.Farmacêutica - Prom.Assist.Farm.Insumo Est.Aten.B.Sa	300.000,00	0,00	0,00 %	300.000,00
1713.50.5.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	10.647,00	0,00	0,00 %	10.647,00
1713.50.5.1.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	10.647,00	0,00	0,00 %	10.647,00
1713.50.5.1.00.02	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	10.647,00	0,00	0,00 %	10.647,00
1714.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	4.036.177,73	0,00	0,00 %	4.036.177,73
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.800.000,00	0,00	0,00 %	2.800.000,00
1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	2.800.000,00	0,00	0,00 %	2.800.000,00
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	202,00	0,00	0,00 %	202,00
1714.51.0.1.00.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	202,00	0,00	0,00 %	202,00
1714.51.0.1.00.01	PDDE - Manutenção Escolar	202,00	0,00	0,00 %	202,00
1714.52.0.0.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	1.229.786,03	0,00	0,00 %	1.229.786,03
1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	1.229.786,03	0,00	0,00 %	1.229.786,03
1714.52.0.1.00.01	PNAE - Alimentação Escolar Fundamental	444.157,80	0,00	0,00 %	444.157,80
1714.52.0.1.00.02	PNAE - Alimentação Escolar Creche	294.321,56	0,00	0,00 %	294.321,56
1714.52.0.1.00.03	PNAE - Alimentação Escolar Médio	266.667,13	0,00	0,00 %	266.667,13
1714.52.0.1.00.04	PNAE - Alimentação Escolar EJA	38.790,20	0,00	0,00 %	38.790,20
1714.52.0.1.00.05	PNAE - Alimentação Escolar Pré-Escola	176.888,96	0,00	0,00 %	176.888,96
1714.52.0.1.00.06	PNAE - Alimentação Escolar AEE	10.962,38	0,00	0,00 %	10.962,38
1714.53.0.0.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	6.187,70	0,00	0,00 %	6.187,70
1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	6.187,70	0,00	0,00 %	6.187,70
1714.53.0.1.00.01	PNATE - FUNDAMENTAL	6.187,70	0,00	0,00 %	6.187,70
1716.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	389.315,49	0,00	0,00 %	389.315,49
1716.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	389.315,49	0,00	0,00 %	389.315,49
1716.50.0.1.00.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	389.315,49	0,00	0,00 %	389.315,49
1716.50.0.1.00.01	Transf. Gestão Bolsa Familia/Cadastro único	33.000,00	0,00	0,00 %	33.000,00
1716.50.0.1.00.03	Transf. Alta Complexidade Cr.Adolesc.	95.000,00	0,00	0,00 %	95.000,00
1716.50.0.1.00.04	Transferência Piso Básico Fixo Cras Prot. Soc. Básica	37.078,89	0,00	0,00 %	37.078,89
1716.50.0.1.00.05	Transferência CREAS PAEFI	90.000,00	0,00	0,00 %	90.000,00
1716.50.0.1.00.06	Transferência IGD SUAS	26.500,00	0,00	0,00 %	26.500,00
1716.50.0.1.00.07	Transf. Piso Básico Variável Serv. Conv. e Fort. Vinculos	80.000,00	0,00	0,00 %	80.000,00

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65 **Exercício:** 2023 Página 5

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	104.628.999,00	16.540.000,00	15,80 %	88.088.999,00
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	96.840.000,00	16.540.000,00	17,07 %	80.300.000,00
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	81.000.000,00	13.800.000,00	17,03 %	67.200.000,00
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	81.000.000,00	13.800.000,00	17,03 %	67.200.000,00
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	15.000.000,00	2.600.000,00	17,33 %	12.400.000,00
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	15.000.000,00	2.600.000,00	17,33 %	12.400.000,00
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	700.000,00	140.000,00	20,00 %	560.000,00
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	700.000,00	140.000,00	20,00 %	560.000,00
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	140.000,00	0,00	0,00 %	140.000,00
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE CONTRIB INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	140.000,00	0,00	0,00 %	140.000,00
1722.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	201.401,96	0,00	0,00 %	201.401,96
1722.53.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	201.401,96	0,00	0,00 %	201.401,96
1722.53.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS-PRINCIPAL	201.401,96	0,00	0,00 %	201.401,96
1722.53.0.1.00.01	Compensação Financ. p/Exp.Petr.Xisto e Betume	201.401,96	0,00	0,00 %	201.401,96
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	353.158,29	0,00	0,00 %	353.158,29
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	353.158,29	0,00	0,00 %	353.158,29
1723.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	353.158,29	0,00	0,00 %	353.158,29
1723.50.0.1.00.01	Atenção Básica - PAB - Estadual	350.000,00	0,00	0,00 %	350.000,00
1723.50.0.1.00.03	Programa Dose Certa - Estadual	3.158,29	0,00	0,00 %	3.158,29
1724.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	6.720.804,63	0,00	0,00 %	6.720.804,63
1724.51.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	6.500.000,00	0,00	0,00 %	6.500.000,00
1724.51.0.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	6.500.000,00	0,00	0,00 %	6.500.000,00
1724.51.0.1.00.01	Transferência Convênio MESC - Merenda Escolar	3.500.000,00	0,00	0,00 %	3.500.000,00
1724.51.0.1.00.02	Transferência Convênio ATA - Transporte de Aluno	3.000.000,00	0,00	0,00 %	3.000.000,00
1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	220.804,63	0,00	0,00 %	220.804,63
1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL	220.804,63	0,00	0,00 %	220.804,63
1724.99.0.1.00.01	Convênio Tribunal de Justiça - Trib.Reg.Trab. - PRINCIPAL	220.804,63	0,00	0,00 %	220.804,63
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	513.634,12	0,00	0,00 %	513.634,12
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	513.634,12	0,00	0,00 %	513.634,12
1729.51.0.1.00.00	TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL	513.634,12	0,00	0,00 %	513.634,12
1729.51.0.1.00.01	Proteção Social Básica - PSB	90.000,00	0,00	0,00 %	90.000,00
1729.51.0.1.00.02	Proteção Social Especial - PSE	423.634,12	0,00	0,00 %	423.634,12
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	22.953.948,50	0,00	0,00 %	22.953.948,50
1751.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	22.953.948,50	0,00	0,00 %	22.953.948,50
1751.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	22.953.948,50	0,00	0,00 %	22.953.948,50
1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	22.953.948,50	0,00	0,00 %	22.953.948,50
1751.50.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	22.953.948,50	0,00	0,00 %	22.953.948,50
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.337.763,57	0,00	0,00 %	3.337.763,57
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	793.903,49	0,00	0,00 %	793.903,49
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	793.903,49	0,00	0,00 %	793.903,49
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	793.903,49	0,00	0,00 %	793.903,49
1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	784.151,71	0,00	0,00 %	784.151,71
1911.01.0.1.00.01	Multas Prev. na Leg. Transito - Principal	774.383,66	0,00	0,00 %	774.383,66
1911.01.0.1.00.03	Multa Previs~ta Legisl. Especial Lei 871/18 - Principal	9.768,05	0,00	0,00 %	9.768,05
1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	5.527,05	0,00	0,00 %	5.527,05
1911.01.0.2.00.02	Multa p/descumpr.Leg. Limp. Terreno - Principal	5.056,77	0,00	0,00 %	5.056,77
1911.01.0.2.00.05	Multa por Infr.a Legislação de Licitação - Principal	283,20	0,00	0,00 %	283,20
1911.01.0.2.00.06	Multa pelo Descum.Legislação Limpeza Terrenos Juros/Multas	187,08	0,00	0,00 %	187,08
1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	973,27	0,00	0,00 %	973,27
1911.01.0.3.00.03	Multa por Auto de Infração Cod. de Posturas - Div. Ativa	973,27	0,00	0,00 %	973,27
1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS	3.251,46	0,00	0,00 %	3.251,46
1911.01.0.4.00.01	Multa p/descumpr.Leg.Limp.Terr. Dívida Ativa	1.424,04	0,00	0,00 %	1.424,04
1911.01.0.4.00.02	Multa p/Auto de Infr. ao cód. de Postura - Dívida Ativa	428,40	0,00	0,00 %	428,40
1911.01.0.4.00.03	Multa p/descumpr.Leg.Limp. Terr. Div.Ativa At.Mon	1.399,02	0,00	0,00 %	1.399,02
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	84.855,27	0,00	0,00 %	84.855,27
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	84.855,27	0,00	0,00 %	84.855,27
1922.01.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	2,98	0,00	0,00 %	2,98
1922.01.1.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS	2,98	0,00	0,00 %	2,98
1922.01.1.1.00.00	RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	2,98	0,00	0,00 %	2,98
1922.01.1.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - ASS. SOCIAL REC. PRÓPR- PRINCIPAL	2,98	0,00	0,00 %	2,98
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	84.852,29	0,00	0,00 %	84.852,29
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	84.852,29	0,00	0,00 %	84.852,29
1922.99.0.1.00.01	Outras Restituições - Principal	84.852,29	0,00	0,00 %	84.852,29
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.459.004,81	0,00	0,00 %	2.459.004,81
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.459.004,81	0,00	0,00 %	2.459.004,81
1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	201.571,73	0,00	0,00 %	201.571,73
1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	201.571,73	0,00	0,00 %	201.571,73
1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	191.807,61	0,00	0,00 %	191.807,61
1999.12.2.1.00.01	Honorários de Advogados - Principal (ônus de sucumbência)	190.000,00	0,00	0,00 %	190.000,00
1999.12.2.1.00.04	Honorários Adv.conforme §3ºdo Art.8 da Lei nº741 de 23/11/16	1.807,61	0,00	0,00 %	1.807,61
1999.12.2.2.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MULTAS E JUROS	9.764,12	0,00	0,00 %	9.764,12
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.257.433,08	0,00	0,00 %	2.257.433,08
1999.99.2.0.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	10.215,60	0,00	0,00 %	10.215,60
1999.99.2.1.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	10.215,60	0,00	0,00 %	10.215,60
1999.99.2.1.00.01	Receita de Envio Postal Citação - Principal	2.026,23	0,00	0,00 %	2.026,23
1999.99.2.1.00.02	Receita de Envio Postal Citação - Atualização Monetária	256,35	0,00	0,00 %	256,35
1999.99.2.1.00.03	Rendas Eventuais - Principal	7.933,02	0,00	0,00 %	7.933,02

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 **Exercício:** 2023 Página 6
BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1999.99.3.1.00.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	2.247.217,48	0,00	0,00 %	2.247.217,48
	Total do orçamento:	**266.374.126,54**	**26.374.126,59**	**9,90 %**	**239.999.999,95**

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

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

FICHAS DA DESPESA

Ficha	CLoc	Entidade / Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA			
	02	PODER EXECUTIVO			
	02 01	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS			
	02 01 01	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS			
	04	Administração			
	04 122	Administração Geral			
	04 122 0002	Coordenação Superior			
	04 122 0002 1067 0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	170.000,00
	04 122 0002 2004 0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessoria			
015	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	3.600.000,00
016	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	850.000,00
017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	62.000,00
018	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-110 000	20.000,00
019	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	10.000,00
020	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	180.000,00
	04 122 0002 2005 0000	Manutenção da Junta de Serviço Militar			
021	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	63.000,00
022	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	18.000,00
023	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	12.000,00
024	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-110 000	9.000,00
025	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	6.000,00
026	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	13.000,00
	04 122 0002 2006 0000	Manutenção do Tiro de Guerra			
027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	21.000,00
028	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-110 000	6.000,00
029	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	3.000,00
030	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	30.000,00
	02 01 02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
	04	Administração			
	04 122	Administração Geral			
	04 122 0002	Coordenação Superior			
	04 122 0002 1067 0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
031	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	10.000,00
	04 122 0002 2007 0000	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade			
032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	50.000,00
033	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.01.00-110 000	50.000,00
034	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-110 000	16.000,00
035	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	30.000,00
036	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	120.000,00
	04 122 0002 2084 0000	Manutenção da Casa do Aprendizado			
037	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	20.000,00
038	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	30.000,00
039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	70.000,00
	04 241	Assistência ao Idoso			
	04 241 0002	Coordenação Superior			
	04 241 0002 1067 0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
040	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	5.000,00
	04 241 0002 2085 0000	Manutenção do Centro de Convivência do Idoso			
041	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	36.000,00
042	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-110 000	15.000,00
043	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	15.000,00
044	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	52.000,00
	02 02	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	02 02 01	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	04	Administração			
	04 122	Administração Geral			
	04 122 0003	Gestão em Ações Politico Administrativas			
	04 122 0003 1048 0000	Obra - Reforma Paço Municipal			
045	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	1.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:11

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

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

FICHAS DA DESPESA

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA					
	04	122 0003 1067 0001		Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor de Administração Geral			
046			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	53.000,00
	04	122 0003 1067 0002		Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor de Almoxarifado			
047			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	100.000,00
	04	122 0003 1067 0003		Aquis. Equipamentos e Material Permanente - Procuradoria Jurídica			
048			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	24.000,00
	04	122 0003 1067 0004		Aquis. Equipamentos e Material Permanente - Setor de Pessoal			
049			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	10.000,00
	04	122 0003 1067 0005		Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor Licitação e Compras			
050			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	10.000,00
	04	122 0003 2009 0000		Manutenção do Setor de Administração Geral			
051			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	1.100.000,00
052			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	400.000,00
053			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	270.000,00
054			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-110 000	35.000,00
055			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	300.000,00
056			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	3.000.000,00
057			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		0.01.00-110 000	260.000,00
058			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00-110 000	20.000,00
059			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00-110 000	35.000,00
	04	122 0003 2010 0000		Manutenção do Setor de Almoxarifado			
060			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	660.000,00
061			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	200.000,00
062			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	45.000,00
063			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	30.000,00
064			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	80.000,00
065			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00-110 000	5.000,00
066			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00-110 000	5.000,00
067			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	20.000,00
	04	122 0003 2013 0000		Despesas com Publicidade e Propaganda			
068			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	20.000,00
069			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	380.000,00
	04	122 0003 2014 0000		Manutenção da Procuradoria Jurídica			
070			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	890.000,00
071			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	256.000,00
072			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	6.000,00
073			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	250.000,00
074			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	55.000,00
	04	122 0003 2015 0000		Manutenção do Setor de Pessoal			
075			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	150.000,00
076			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	60.000,00
077			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	6.000,00
078			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	2.000,00
079			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	20.000,00
	04	122 0003 2016 0000		Manutenção do Setor de Licitação e Compras			
080			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	550.000,00
081			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	155.000,00
082			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	6.000,00
083			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	3.000,00
084			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	45.000,00
	06			Segurança Pública			
	06	153		Defesa Terrestre			
	06	153 0003		Gestão em Ações Politico Administrativas			
	06	153 0003 1067 0000		Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
085			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-100 187	10.000,00
086			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	10.000,00
	06	153 0003 2081 0000		Manutenção do Fundo Municipal de Segurança			
087			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	100.000,00
088			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	50.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:11

Usuário: André Nikaido

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

FICHAS DA DESPESA

Página 3

Ficha	Entidade CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA			
089			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	300.000,00
	02	02 02		FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO			
		04		Administração			
		04 121		Planejamento e Orçamento			
		04 121 0029		Gestão Financeira e Tributária			
		04 121 0029 1067 0000		Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
090			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	11.000,00
		04 121 0029 2008 0000		Manutenção do Setor de Contabilidade e Planejamento			
091			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	340.000,00
092			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	90.000,00
093			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	9.000,00
094			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	4.000,00
095			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	35.000,00
096			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00-110 000	2.800.000,00
		04 123		Administração Financeira			
		04 123 0029		Gestão Financeira e Tributária			
		04 123 0029 1067 0000		Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
097			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	11.000,00
		04 123 0029 2012 0000		Manutenção do Setor de Tesouraria			
098			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	260.000,00
099			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	80.000,00
100			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	6.000,00
101			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	3.000,00
102			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	30.000,00
		04 129		Administração de Receitas			
		04 129 0029		Gestão Financeira e Tributária			
		04 129 0029 1067 0000		Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
103			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	11.000,00
		04 129 0029 2011 0000		Manutenção do Setor de Tributação			
104			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	170.000,00
105			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	50.000,00
106			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	6.000,00
107			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	3.000,00
108			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	300.000,00
109			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00-110 000	35.000,00
		09		Previdência Social			
		09 271		Previdência Básica			
		09 271 0019		Inativos e Pensionistas			
		09 271 0019 2079 0000		Inativos e Pensionistas			
110			3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM/		0.01.00-110 000	900.000,00
111			3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.01.00-110 000	300.000,00
		28		Encargos Especiais			
		28 843		Serviço da Dívida Interna			
		28 843 0000		Encargos Gerais do Municipio			
		28 843 0000 0000 0000		Serviço da Dívida Pública Municipal			
112			3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL		0.01.00-100 201	1.000.000,00
113			3.2.90.22.01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL		0.01.00-100 201	200.000,00
114			4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00-100 201	800.000,00
115			4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00-110 000	800.000,00
		28 846		Outros Encargos Especiais			
		28 846 0000		Encargos Gerais do Município			
		28 846 0000 0001 0000		Precatórios Judiciais			
116			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00-110 000	2.562.000,00
117			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00-110 000	1.098.000,00
		28 846 0000 0002 0000		Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor			
118			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00-110 000	550.000,00
119			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00-110 000	70.000,00
		99		Reserva de Contingência			
		99 999		Reserva de Contingência			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:11

Usuário: André Nikaido

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

FICHAS DA DESPESA

Ficha	CLoc	Entidade / Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA			
	99	999 0999 Reserva de Contingência			
	99	999 0999 0999 0000 Reserva de Contingência			
120		9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.01.00-110 000	1.050.000,00
	02 03	EDUCAÇÃO			
	02 03 01	EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
	12	Educação			
	12 361	Ensino Fundamental			
	12 361 0004	Gestão em Ações do Ensino Fundamental			
	12 361 0004 1044 0000	Obra - Construção, Reforma e Ampliação - Salário Educação			
121		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.13-282 000	1.766.343,29
	12 361 0004 1045 0000	Obra - Construção de Escola no Santa Lúcia			
122		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.13-282 000	1.500.000,00
	12 361 0004 1067 0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
123		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-220 000	278.000,00
	12 361 0004 1068 0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal			
124		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.12-293 000	1.500,00
125		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.13-293 000	405.000,00
	12 361 0004 2017 0000	Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental 25%			
126		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-220 000	1.800.000,00
127		3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-220 000	550.000,00
128		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-220 000	2.205.615,47
129		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-220 000	16.000,00
130		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-220 000	920.000,00
131		3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		0.01.00-220 000	5.000,00
132		3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00-110 000	20.000,00
	12 361 0004 2021 0000	Manutenção dos Recursos do PDDE			
133		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.05.12-293 000	2.000,00
134		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.12-293 000	2.000,00
135		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.12-293 000	2.000,00
	12 361 0004 2022 0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens. Fundamental			
136		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-220 000	20.000,00
	02 03 02	EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL			
	12	Educação			
	12 365	Educação Infantil			
	12 365 0005	Gestão em Ações do Ensino Infantil			
	12 365 0005 1003 0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil			
137		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-212 000	2.000.000,00
138		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-213 000	2.000.000,00
	12 365 0005 1044 0000	Obra - Construção, Reforma e Ampliação - Salário Educação			
139		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.13-212 000	500.000,00
140		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.13-213 000	500.000,00
	12 365 0005 1045 0000	Obra - Construção de Escola no Santa Lúcia			
141		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-213 000	1.142.478,94
	12 365 0005 1055 0000	Construção Creche-Escola Santa Terezinha			
142		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-200 153	181.647,40
143		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-200 153	3.058.000,00
	12 365 0005 1056 0000	Construção Creche-Escola Morada do Sol			
144		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-200 154	500.000,00
145		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-212 000	2.000.000,00
	12 365 0005 1067 0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
146		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-212 000	400.000,00
147		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-213 000	500.000,00
	12 365 0005 1068 0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal			
148		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00-212 000	1.000,00
149		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00-213 000	1.000,00
	12 365 0005 2023 0000	Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil 25%			
150		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-212 000	2.000.000,00
151		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-213 000	1.200.000,00
152		3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-212 000	445.000,00
153		3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-213 000	400.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:11

Usuário: Andre Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

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

FICHAS DA DESPESA

Ficha	Entidade CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA			
154			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-212 000	100.000,00
155			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	20.000,00
156			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-212 000	2.000.000,00
157			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-213 000	1.600.000,00
158			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-212 000	10.000,00
159			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-213 000	10.000,00
160			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-212 000	98.000,00
161			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-213 000	66.000,00
162			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	20.000,00
163			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-212 000	1.820.000,00
164			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-213 000	1.200.000,00
165			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		0.01.00-212 000	20.000,00
166			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		0.01.00-213 000	20.000,00
167			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00-110 000	20.000,00
		12 365 0005 2027 0000		Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens. Infantil			
168			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-212 000	50.000,00
169			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-213 000	50.000,00
		12 365 0005 2078 0000		Manutenção da Educação Básica - Ensino Infatil - Rec. Federal			
170			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-210 000	1.000,00
	02 03 03			EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
	12			Educação			
	12 367			Educação Especial			
	12 367 0007			Gestão em Ações da Educação Especial			
	12 367 0007 1067 0000			Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
171			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-240 000	40.000,00
	12 367 0007 2028 0000			Manutenção da Educação Básica - Educação Especial			
172			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-240 000	605.000,00
173			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-240 000	150.000,00
174			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-240 000	50.000,00
175			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-240 000	100.000,00
	02 03 04			ENSINO SUPERIOR			
	12			Educação			
	12 364			Ensino Superior			
	12 364 0010			Gestão em Ações do Ensino Superior			
	12 364 0010 2029 0000			Apoio aos Universitários			
176			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	62.000,00
177			3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0.01.00-110 000	1.200.000,00
178			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	290.000,00
179			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	1.700.000,00
	02 03 05			CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
	12			Educação			
	12 306			Alimentação e Nutrição			
	12 306 0008			Alimentação Escolar			
	12 306 0008 1067 0000			Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
180			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	200.000,00
	12 306 0008 1104 0000			Reforma e Ampliação da Central de Alimentação Escolar/ Usina de Leite de Soja/ Padaria de Soja			
181			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	200.000,00
	12 306 0008 2030 0000			Manutenção da Central de Alimentação Escolar			
182			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	1.320.000,00
183			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	10.000,00
184			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	600.000,00
	12 306 0008 2032 0000			Alimentação Escolar - Recurso Estadual - MESC			
185			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.81-200 099	4.050.000,00
186			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.81-200 099	300.000,00
187			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.02.81-200 099	10.000,00
	12 306 0008 2033 0000			Alimentação Escolar - Recurso Federal PNAE			
188			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-233 000	120.000,00
189			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-242 000	12.000,00
190			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-243 000	35.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:11

Usuário: André Nikaido

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

FICHAS DA DESPESA

Página 6

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA			
191			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-283 000	80.000,00
192			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-284 000	110.000,00
193			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-285 000	600.000,00
	02	03 06		CENTRAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
		12		Educação			
		12 361		Ensino Fundamental			
		12 361 0009		Transporte Escolar			
		12 361 0009 2034 0000		Manutenção do Transporte Escolar - 25%			
194			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-220 006	125.000,00
195			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-220 006	50.000,00
196			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-220 006	10.000,00
197			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-220 006	10.000,00
198			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-220 006	1.980.000,00
		12 361 0009 2035 0000		Manutenção do Transporte de Alunos - Estadual - ATA			
199			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.81-220 006	240.000,00
200			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.81-220 006	85.000,00
201			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.81-220 006	100.000,00
202			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.81-220 006	150.000,00
203			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.81-220 006	1.920.000,00
204			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.02.81-220 006	10.000,00
		12 361 0009 2036 0000		Transporte de Alunos PNATE - Ens. Fundamental			
205			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-288 000	4.675,00
206			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-288 000	13.875,00
	02	03 07		FUNDEB			
		12		Educação			
		12 361		Ensino Fundamental			
		12 361 0006		Gestão em Ações do Fundeb			
		12 361 0006 1068 0000		Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal			
207			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00-262 000	20.000,00
		12 361 0006 2019 0000		Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 70% - Magistério			
208			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00-261 000	4.544.384,53
209			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00-261 000	1.100.000,00
		12 361 0006 2020 0000		Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 30% - Outros			
210			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00-262 000	380.000,00
211			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00-262 000	82.000,00
		12 365		Educação Infantil			
		12 365 0006		Gestão em Ações do Fundeb			
		12 365 0006 1068 0000		Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal			
212			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00-273 000	10.000,00
213			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00-274 000	10.000,00
		12 365 0006 2025 0000		Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 70% - Magistério			
214			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00-271 000	4.000.000,00
215			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00-272 000	4.000.000,00
216			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00-271 000	1.100.000,00
217			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00-272 000	1.400.000,00
		12 365 0006 2026 0000		Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 30% - Outros			
218			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00-273 000	400.000,00
219			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00-274 000	45.000,00
220			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00-273 000	200.000,00
221			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00-274 000	20.000,00
222			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-273 000	2.700.000,00
	02	03 08		ENSINO PROFISSIONAL			
		12		Educação			
		12 363		Ensino Profissional			
		12 363 0018		Gestão de Ações do Ensino Profissional			
		12 363 0018 1067 0000		Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
223			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	5.000,00
		12 363 0018 2083 0000		Manutenção do Ensino Profissional			
224			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	30.000,00
225				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:11

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

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

FICHAS DA DESPESA

Ficha	Entidade CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA			
			3.3.90.36.00			0.01.00-110 000	10.000,00
226			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	50.000,00
	02	04		SAÚDE			
	02	04	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
		10		Saúde			
		10	301	Atenção Básica			
		10	301 0023	Gestão em Ações de Atenção Básica			
		10	301 0023 1065 0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual			
227			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.00-300 159	10.000,00
		10	301 0023 1067 0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
228			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-310 000	30.000,00
		10	301 0023 1068 0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal			
229			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00-301 000	30.000,00
		10	301 0023 2038 0000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica 15%			
230			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-310 000	17.000.000,00
231			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-310 000	6.000.000,00
232			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-310 000	2.500.000,00
233			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-310 000	350.000,00
234			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-310 000	2.000.000,00
235			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-310 000	121.000,00
236			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-310 000	140.000,00
237			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-310 000	3.600.000,00
238			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		0.01.00-310 000	10.000,00
239			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00-310 000	30.000,00
240			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00-310 000	11.000,00
		10	301 0023 2039 0000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal			
241			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00-301 000	1.800.000,00
242			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00-301 000	400.000,00
243			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-301 000	1.350.000,00
244			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-305 000	6.000,00
245			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.05.00-301 000	140.000,00
246			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.00-301 000	5.000,00
247			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00-301 000	133.000,00
248			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00-305 000	3.060,00
249			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-301 000	900.000,00
250			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-305 000	8.000,00
		10	301 0023 2040 0000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual			
251			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00-300 159	180.000,00
252			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.02.00-300 159	50.000,00
253			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.02.00-300 159	3.000,00
254			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.00-300 159	3.000,00
255			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00-300 159	183.656,71
		10	301 0023 2044 0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Saúde			
256			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-310 000	20.000,00
		10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
		10	302 0023	Gestão em Ações de Atenção Básica			
		10	302 0023 1058 0000	Reforma do Laboratório de Análises Clínicas			
257			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-310 000	500.000,00
		10	302 0023 1067 0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
258			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-310 000	500.000,00
		10	302 0023 2086 0000	Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas			
259			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-310 000	100.000,00
260			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-310 000	250.000,00
		10	302 0024	Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade			
		10	302 0024 1067 0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
261			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-310 000	20.000,00
		10	302 0024 1068 0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal			
262			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00-302 000	10.000,00
		10	302 0024 2041 0000	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade 15%			
263			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-310 000	1.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:11

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

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

FICHAS DA DESPESA

Página 8

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA			
264			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-310 000	1.000,00
265			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	850.000,00
	10	302 0024 2042 0000		Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade - Recurso Federal			
266			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00-302 000	550.000,00
267			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00-302 000	100.000,00
268			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-302 000	300.000,00
269			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00-302 000	17.650,00
270			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-302 000	4.500.000,00
	10	303		Suporte Profilático e Terapêutico			
	10	303 0023		Gestão em Ações de Atenção Básica			
	10	303 0023 1067 0000		Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
271			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-310 000	200.000,00
	10	303 0023 2043 0000		Assistência Farmacêutica			
272			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.01.00-310 000	2.100.000,00
273			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.05.00-304 000	420.000,00
	02	04 02		VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
		10		Saúde			
		10 304		Vigilância Sanitária			
		10 304 0025		Vigilância em Saúde			
		10 304 0025 1057 0000		Construção Mini Hospital Veterinário			
274			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-310 000	660.000,00
	10	304 0025 1067 0000		Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
275			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-310 000	80.000,00
	10	304 0025 2045 0000		Manutenção da Vigilância em Saúde 15%			
276			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-310 000	1.500.000,00
277			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-310 000	50.000,00
278			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-310 000	80.000,00
279			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-310 000	350.000,00
280			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-310 000	10.000,00
281			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-310 000	10.000,00
282			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-310 000	130.000,00
	10	305		Vigilância Epidemiológica			
	10	305 0025		Vigilância em Saúde			
	10	305 0025 1065 0000		Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual			
283			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.00-303 000	10.000,00
	10	305 0025 1068 0000		Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal			
284			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00-303 000	3.800,00
	10	305 0025 2046 0000		Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal			
285			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00-303 000	400.000,00
286			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00-303 000	80.000,00
287			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-303 000	40.000,00
288			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.05.00-303 000	20.000,00
289			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.00-303 000	3.000,00
290			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00-303 000	50.000,00
291			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-303 000	45.000,00
	10	305 0025 2047 0000		Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Estadual			
292			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00-303 000	25.000,00
293			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.00-303 000	25.000,00
294			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00-303 000	50.000,00
	02	05		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	02	05 01		ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		08		Assistência Social			
		08 244		Assistência Comunitária			
		08 244 0013		Gestão em Ações de Assistência Social			
		08 244 0013 1046 0000		Obra - Construção Sede Assistência Social			
295			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-510 000	1.500.000,00
	08	244 0013 1067 0000		Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
296			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-510 000	100.000,00
	08	244 0013 2048 0000		Manutenção dos Serviços Assistênciais			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:11

Usuario: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

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

FICHAS DA DESPESA

Página 9

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação da Entidade / Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA			
297			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-510 000	1.100.000,00
298			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-510 000	350.000,00
299			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-510 000	180.000,00
300			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-510 000	70.000,00
301			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-510 000	100.000,00
302			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-510 000	700.000,00
	08	244 0013 2049 0000		Despesas com Propaganda e Publicidade - Assistência Social			
303			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-510 000	20.000,00
	02	05 02		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
	08			Assistência Social			
	08	243		Assistência a Criança e Adolescente			
	08	243 0026		Assistência a Criança e Adolescente			
	08	243 0026 2050 0000		Manut. Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente			
304			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-500 065	800.000,00
305			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-510 000	10.000,00
306			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-510 000	15.000,00
307			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-510 000	200.000,00
308			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-500 065	10.000,00
309			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-510 000	30.000,00
	02	05 03		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08			Assistência Social			
	08	244		Assistência Comunitária			
	08	244 0013		Gestão em Ações de Assistência Social			
	08	244 0013 2082 0000		Benefícios Eventuais - Municipais			
310			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.01.00-510 000	1.500.000,00
311			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-510 000	105.000,00
	08	244 0014		Proteção Social Básica			
	08	244 0014 2051 0000		Proteção Básica - Recursos Próprios			
312			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-510 000	600.000,00
313			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-510 000	10.000,00
314			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-510 000	5.000,00
315			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-510 000	10.000,00
	08	244 0014 2054 0000		Bloco da Proteção Social Básica - Estadual			
316			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00-500 015	100.000,00
	08	244 0014 2056 0000		Bloco da Proteção Social Básica - Federal			
317			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-500 140	50.000,00
318			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-500 072	50.000,00
319			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.00-500 072	6.000,00
320			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00-500 072	5.000,00
321			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-500 072	105.000,00
	08	244 0014 2059 0000		Bloco da Gestão do SUAS - Federal			
322			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-500 114	10.000,00
323			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.00-500 114	5.000,00
324			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00-500 114	1.500,00
325			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-500 114	5.000,00
	08	244 0014 2060 0000		Bloco da Gestão do Progr. Bolsa Família e do Cadastro Único - Federal			
326			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-500 017	2.000,00
327			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.00-500 017	2.000,00
328			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00-500 017	21.000,00
329			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-500 017	7.000,00
	08	244 0015		Proteção Social Especial			
	08	244 0015 1067 0000		Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
330			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-510 000	10.000,00
	08	244 0015 1068 0000		Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal			
331			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00-500 114	10.000,00
	08	244 0015 2052 0000		Proteção Especial - Recursos Próprios			
332			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-510 000	2.000.000,00
	08	244 0015 2053 0000		Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade Estadual			
333			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00-500 016	150.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:11

Usuário: André Nikaido

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

FICHAS DA DESPESA

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação da Entidade / Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA			
334			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00-500 016	8.000,00
335			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.02.00-500 016	3.500,00
336			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.00-500 016	1.000,00
337			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00-500 016	23.000,00
	08	244 0015 2055 0000		Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Estadual			
338			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00-500 016	155.000,00
	08	244 0015 2057 0000		Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal			
339			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-500 012	63.000,00
340			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-500 083	20.000,00
341			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.00-500 083	3.000,00
342			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00-500 083	6.000,00
343			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-500 083	25.000,00
	08	244 0015 2058 0000		Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Federal			
344			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-500 013	105.000,00
	02	05 04		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
		08		Assistência Social			
		08 241		Assistência ao Idoso			
		08 241 0027		Assistência ao Idoso			
		08 241 0027 2061 0000		Manutenção do Fundo Municipal do Idoso			
345			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-500 152	440.000,00
	02	06		CULTURA			
	02	06 01		CULTURA			
		13		Cultura			
		13 392		Difusão Cultural			
		13 392 0011		Gestão em Ações Culturais			
		13 392 0011 1006 0000		Construção, Ampliação e Reforma de Prédios da Cultura - Centro Cultural			
346			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81-100 116	746.966,00
	13	392 0011 1021 0000		Obras e Instalações Sede Fabiano Lozano			
347			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	1.500.000,00
	13	392 0011 1047 0000		Obra - Reforma Parque Perm.Exp.Tancredo Neves			
348			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	1.500.000,00
	13	392 0011 1067 0000		Aquis. Equipamento e Material Perman. - Recurso Proprio			
349			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	200.000,00
	13	392 0011 2063 0000		Operação e Manutenção das Ações Culturais			
350			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	700.000,00
351			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	210.000,00
352			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	215.000,00
353			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	40.000,00
354			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-110 000	5.000,00
355			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	80.000,00
356			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	270.000,00
357			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00-110 000	5.000,00
	13	392 0011 2064 0000		Festividades e Comemorações			
358			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	30.000,00
359			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-110 000	5.000,00
360			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	20.000,00
361			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	2.200.000,00
	02	06 02		FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA			
		13		Cultura			
		13 392		Difusão Cultural			
		13 392 0011		Gestão em Ações Culturais			
		13 392 0011 2077 0000		Manutenção do Fundo Municipal de Cultura			
362			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	16.000,00
363			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-110 000	2.000,00
364			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	27.000,00
365			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	210.000,00
	02	07		OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
	02	07 01		OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA			
		15		Urbanismo			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:11

Usuário: André Nikaido

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

FICHAS DA DESPESA

Página 11

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA			
	15	451		Infra-Estrutura Urbana			
	15	451 0016		Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais			
	15	451 0016 1014 0000		Obras e Infraestrutura Urbana			
366			4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.46-100 205	2.200.000,00
	15	451 0016 1016 0000		Pavimentação estrada SJQ 080 - Prol.da Av. Miguel Mauad			
367			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	500.000,00
	15	451 0016 1017 0000		Pavimentação do prolongamento Rua: José Galdino			
368			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	950.000,00
	15	451 0016 1067 0000		Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
369			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	200.000,00
	15	451 0016 1148 0000		Recapeamento Asfáltico CR 875874/2018			
370			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	201.681,70
371			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81-100 189	660.000,00
	15	451 0016 1150 0000		Recapeamento Asfáltico CR004518/21 MDR			
372			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-100 000	10.932,01
373			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81-100 000	273.400,60
	15	451 0016 1156 0000		Recapeamento asfáltico de várias ruas do município			
374			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	2.000.000,00
	15	451 0016 2065 0000		Manutenção do Setor de Engenharia			
375			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	80.000,00
376			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	25.000,00
377			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	30.000,00
378			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-110 000	5.000,00
379			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	5.500,00
380			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	40.000,00
02	07	02		SERVIÇOS URBANOS			
	15			Urbanismo			
	15	451		Infra-Estrutura Urbana			
	15	451 0016		Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais			
	15	451 0016 1067 0000		Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
381			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	250.000,00
	15	451 0016 2066 0000		Manutenção dos Serviços Municipais - Vias Públicas			
382			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	500.000,00
383			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.11-130 000	50.000,00
384			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	25.000,00
385			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	90.000,00
386			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.11-130 000	80.000,00
	15	451 0016 2067 0000		Manutenção dos Serviços Municipais - Iluminação Pública			
387			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	3.000.000,00
	15	452		Serviços Urbanos			
	15	452 0016		Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais			
	15	452 0016 1010 0000		Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal			
388			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81-800 007	871.200,00
389			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	30.800,00
	15	452 0016 1067 0000		Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
390			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	50.000,00
	15	452 0016 2068 0000		Manutenção dos Serviços Municipais - Praça, Parques e Jardins			
391			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	90.000,00
392			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	50.000,00
393			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	245.000,00
394			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	46.000,00
395			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	150.000,00
	15	452 0016 2069 0000		Manutenção dos Serviços Municipais - Limpeza Pública			
396			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	550.000,00
397			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	150.000,00
398			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	110.000,00
399			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	6.000,00
400			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	10.200.000,00
401			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00-110 000	25.000,00
	15	452 0016 2070 0000		Manutenção dos Serviços Municipais - Cemitério Municipal			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:11

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

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

FICHAS DA DESPESA

Página 12

Ficha	Entidade CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA			
402			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	740.000,00
403			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	220.000,00
404			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	50.000,00
405			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	2.000,00
406			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	82.000,00
	15	452 0016 2072 0000		Manutenção dos Serviços Municipais - Terminal Rodoviário			
407			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	260.000,00
408			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	80.000,00
409			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	20.000,00
410			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	2.000,00
411			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	60.000,00
412			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	70.000,00
	15	452 0016 2073 0000		Manuteunção dos Serviços Municipais			
413			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	2.550.000,00
414			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	800.000,00
415			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	340.000,00
416			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	2.000,00
417			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	800.000,00
	02	07 03		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			
	15			Urbanismo			
	15	452		Serviços Urbanos			
	15	452 0020		Gestão em Ações de Saneamento Geral			
	15	452 0020 1018 0000		Construção de Reservatório e Poço Jardim Paraiso			
418			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	2.500.000,00
	15	452 0020 1020 0000		Obras de Estruturação dos Poços Artesianos.			
419			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	500.000,00
	15	452 0020 1067 0000		Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
420			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	1.000.000,00
	15	452 0020 2071 0000		Manutenção dos Serviços Municipais - Água e Esgoto			
421			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	3.120.000,00
422			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	1.000.000,00
423			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	2.200.000,00
424			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.42-140 000	200.000,00
425			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	10.000,00
426			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.42-140 000	22.500,00
427			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	9.273.833,35
428			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.42-140 000	254.500,00
	02	07 04		TRÂNSITO			
	15			Urbanismo			
	15	451		Infra-Estrutura Urbana			
	15	451 0021		Gestão em Ações de Trânsito			
	15	451 0021 1067 0000		Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
429			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	10.000,00
	15	451 0021 2076 0000		Manutenção dos Serviços de Trânsito			
430			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-400 000	140.000,00
431			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-400 000	350.000,00
432			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-400 000	300.000,00
433			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-400 001	25.000,00
434			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00-400 000	5.000,00
	02	07 05		MEIO AMBIENTE			
	18			Gestão Ambiental			
	18	541		Preservação e Conservação Ambiental			
	18	541 0022		Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente			
	18	541 0022 1067 0000		Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
435			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	10.000,00
	18	541 0022 1072 0000		Construção de Ecopontos			
436			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	50.000,00
	18	541 0022 1073 0000		Const.Parque ecológico (Pedreira)			
437			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	2.000.000,00
	18	541 0022 2074 0000		Manuteunção das Ações de Meio Ambiente			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:11

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

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

FICHAS DA DESPESA

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1				**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA**			
438			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	180.000,00
439			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	50.000,00
440			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	100.000,00
441			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-110 000	5.000,00
442			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	10.000,00
443			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	60.000,00
	18	541 0022 2080 0000		Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente			
444			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	5.000,00
445			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	5.000,00
446			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	10.000,00
	18	541 0022 2087 0000		Manutenção das Ações de Coleta Seletiva			
447			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	5.000,00
448			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	150.000,00
	02	08		ESPORTE E LAZER			
	02	08	01	ESPORTE E LAZER			
		27		Desporto e Lazer			
		27	812	Desporto Comunitário			
		27	812 0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer			
		27	812 0012 1049 0000	Obra - Construção Centro Poliesportivo			
449			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	2.000.000,00
		27	812 0012 1050 0000	Obra - Reforma Quadras Municipais			
450			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	500.000,00
		27	812 0012 1052 0000	Reforma Ginádio de Esporte			
451			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	1.100.000,00
		27	812 0012 1053 0000	Obra- Construção, Reforma, Ampliação - Campo de Futebol/Pista de Atletismo			
452			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	3.500.000,00
		27	812 0012 1067 0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
453			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	10.000,00
		27	812 0012 2075 0000	Manutenção das Ações de Esporte e Lazer			
454			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	560.000,00
455			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	170.000,00
456			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	80.000,00
457			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	210.000,00
458			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-110 000	50.000,00
459			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	55.000,00
460			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	300.000,00
		27	813	Lazer			
		27	813 0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer			
		27	813 0012 1015 0000	Quiosque / Área de Lazer perto da represa			
461			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	1.000.000,00
		27	813 0012 1022 0000	Reforma Centro Poliesportivo "Adilson Martins" no Jardim Paulista			
462			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	1.000.000,00
		27	813 0012 1051 0000	Obra - Reforma Centro de Lazer Orlando Olivatto			
463			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	825.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:11

Usuário: André Nikaido

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

FICHAS DA DESPESA

Página 14

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
2				CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA			
01				PODER LEGISLATIVO			
01	01			CORPO LEGISLATIVO			
01	01	01		CORPO LEGISLATIVO			
	01			Legislativa			
	01	031		Ação Legislativa			
	01	031 0001		Gestão em Ações Político Legislativas			
	01	031 0001 2001 0000		Operação e Manutenção do Corpo Legislativo			
001			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	675.000,00
002			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	150.000,00
01	01	02		SECRETARIA DA CÂMARA			
	01			Legislativa			
	01	031		Ação Legislativa			
	01	031 0001		Gestão em Ações Político Legislativas			
	01	031 0001 1001 0000		Ampliação Equipamentos e Mobiliário - Câmara Municipal			
003			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	115.000,00
	01	031 0001 1061 0000		Cosntrução, Ampliação e Reforma - Câmara Municipal			
004			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	450.000,00
	01	031 0001 2002 0000		Operação e Manutenção da Secretaria da Câmara			
005			3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM/		0.01.00-110 000	295.000,00
006			3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.01.00-110 000	290.000,00
007			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	1.800.000,00
008			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	460.000,00
009			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	200.000,00
010			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	130.000,00
011			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	300.000,00
012			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		0.01.00-110 000	250.000,00
	01	031 0001 2003 0000		Adiantamento para Despesas com Viagens			
013			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-110 000	60.000,00
				Total			240.000.000,00

Código de Aplicação		
100	GERAL TOTAL	5.901.298,61
116	CENTRO CULTURAL CV 765344/2011 MINC	746.966,00
189	CONTRATO REPASSE Nº 875874/2018 - RECAP	660.000,00
187	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	10.000,00
000	GERAL	284.332,61
205	Op. de Crédito - Lei 1226 de 10/11/2021	2.200.000,00
201	OPERAÇÃO DE CRÉDITO (FINISA)	2.000.000,00
110	GERAL	106.465.815,05
000	GERAL	106.465.815,05
130	CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	130.000,00
000	CIDE-Convênios/entidades/fundos	130.000,00
140	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	477.000,00
000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	477.000,00
200	EDUCAÇÃO	8.099.647,40
099	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MESC	4.360.000,00
154	Obra- Const. Creche-Esc. Morada do Sol	500.000,00
153	Obra- Const. Creche-Esc. Santa Teresinha	3.239.647,40
210	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00
000	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:11

Usuário: André Nikaido

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

FICHAS DA DESPESA

Página 15

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc Func/Prog Catgo Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
210	EDUCAÇÃO INFANTIL			1.000,00
212	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			11.444.000,00
000	EDUC.INFANTIL-CRECHE			11.444.000,00
213	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			8.689.478,94
000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA			8.689.478,94
220	ENSINO FUNDAMENTAL			10.474.615,47
006	ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3			4.680.000,00
000	ENSINO FUNDAMENTAL			5.794.615,47
233	RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO			120.000,00
000	RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO			120.000,00
240	EDUCAÇÃO ESPECIAL			945.000,00
000	EDUCAÇÃO ESPECIAL			945.000,00
242	RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL			12.000,00
000	RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL			12.000,00
243	RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA			35.000,00
000	RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA			35.000,00
261	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação			5.644.384,53
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação			5.644.384,53
262	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			482.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			482.000,00
271	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE			5.100.000,00
000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE			5.100.000,00
272	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL			5.400.000,00
000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL			5.400.000,00
273	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE			3.310.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE			3.310.000,00
274	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA			75.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA			75.000,00
282	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME			3.266.343,29
000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME			3.266.343,29
283	RECURSOS DO PNAE-CRECHE			80.000,00
000	RECURSOS DO PNAE-CRECHE			80.000,00
284	RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA			110.000,00
000	RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA			110.000,00
285	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL			600.000,00
000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL			600.000,00
288	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL			18.550,00
000	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL			18.550,00
293	RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL			412.500,00
000	RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL			412.500,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:11

Usuário: André Nikaido

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

FICHAS DA DESPESA

Entidade / Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade / Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
300		SAÚDE					429.656,71
159		ATENÇÃO BÁSICA-PAB ESTADUAL					429.656,71
301		ATENÇÃO BÁSICA					4.758.000,00
000		ATENÇÃO BÁSICA					4.758.000,00
302		ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP					5.477.650,00
000		ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP					5.477.650,00
303		VIGILÂNCIA EM SAÚDE					751.800,00
000		VIGILÂNCIA EM SAÚDE					751.800,00
304		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					420.000,00
000		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					420.000,00
305		GESTÃO DO SUS					17.060,00
000		GESTÃO DO SUS					17.060,00
310		SAÚDE-GERAL					38.354.000,00
000		SAÚDE-GERAL					38.354.000,00
400		TRÂNSITO					820.000,00
000		TRÂNSITO					795.000,00
001		ZONA AZUL					25.000,00
500		ASSISTÊNCIA SOCIAL					2.192.000,00
017		BOLSA FAMÍLIA CADÚNICO C/C32860X					32.000,00
083		CREAS (FMASPFMC2) cc.23.570-9					54.000,00
065		FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE					810.000,00
152		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					440.000,00
114		PISO ALTA COMPLEXIDADE ASILOS					31.500,00
072		PISO BÁSICO FIXO PROTEÇÃO BASICA					166.000,00
140		PISO BÁSICO VARIÁVEL-SCFV					50.000,00
016		PROT. ESP. ESTADUAL cc23.771-x					340.500,00
015		PROT.BÁSICA EST. cc13-100046-6					100.000,00
012		Rec.Federal Média Complexidade					63.000,00
013		SUAS-P-AC1-P. A.C.P.ESP cc.16-091-1					105.000,00
510		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					8.615.000,00
000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					8.615.000,00
800		TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND					871.200,00
007		JAZIGOS CEMITÉRIO -C.R. 897210/2019/MDR					871.200,00
TOTAL							240.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:11

Usuário: André Nikaido

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

FICHAS DA DESPESA

Página 17

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:11

Usuário: André Nikaido

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

Anexo 02
Página 1
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				266.374.126,59
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			40.207.807,90	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			38.997.704,10	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		21.412.619,28		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		17.411.619,28		
1112.53.0.0	ITBI		4.001.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		5.407.841,04		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		5.407.841,04		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		5.200.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		207.841,04		
1114.00.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		12.177.243,77		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		12.177.243,77		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		12.177.243,77		
1120.00.0.0	TAXAS			1.210.103,80	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		817.626,74		
1121.01.0.0	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		565.769,04		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		251.857,70		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		392.477,07		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		392.477,07		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			2.862.240,37	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.862.240,37	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.862.240,37		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.862.240,37		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			5.252.964,82	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			54.299,83	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		54.299,83		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		54.299,83		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		22.785,46		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		31.514,37		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			5.198.664,99	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.198.664,99		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.198.664,99		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			10.316.756,11	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			10.209.050,76	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.209.050,76		
1611.01.0.0	SERV ADM COM GERAIS PREST ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		10.209.050,76		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			107.705,35	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		107.705,35		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		107.705,35		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:15

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

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

Anexo 02
Página 2
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			204.396.593,83	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			76.813.646,34	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		59.170.632,93		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		57.000.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		53.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		4.000.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.170.632,93		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		923.693,07		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		923.693,07		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		923.693,07		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		12.293.827,12		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		12.293.827,12		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.546.148,78		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		5.500.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		937.031,34		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		300.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		10.647,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		4.036.177,73		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.800.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE-PROGR.DINH DIRETO NA ESCOLA - PDDE		202,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.229.788,03		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		6.187,70		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		389.315,49		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		389.315,49		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			104.628.998,99	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		96.840.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		81.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		15.000.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		700.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		140.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		201.401,96		
1722.53.0.0	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		201.401,96		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		353.158,29		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		353.158,29		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		6.720.804,63		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		6.500.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		220.804,63		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:15

Usuário: André Nikaido

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

Anexo 02
Página 3
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		513.634,12		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		513.634,12		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			22.953.948,50	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		22.953.948,50		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		22.953.948,50		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			3.337.763,56	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			793.903,49	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		793.903,49		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		793.903,49		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			84.855,27	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		84.855,27		
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		2,98		
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS		2,98		
1922.01.1.1	RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		2,98		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		84.852,29		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			2.459.004,80	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.459.004,80		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		201.571,73		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		201.571,73		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		2.257.433,07		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		10.215,59		
1999.99.3.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		2.247.217,47		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				
2421.00.0.0	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF				
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS				
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-26.374.126,59
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-26.374.126,59	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-26.374.126,59	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				240.000.000,00

Total Geral das Receitas	240.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:15

Usuário: André Nikaido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59651543/0001-65

Anexo 02
Página 4
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

Previsão da Receita

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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:15

Usuário: André Nikaido

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

Quadro 20
Página 1
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

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

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.207.807,90
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.862.240,37
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	5.252.964,82
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	10.316.756,11
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	204.396.593,83
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.337.763,56
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-26.374.126,59
	TOTAL	240.000.000,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal	3.670.000,00
Despesa Líquida:	3.670.000,00
Percentual Aplicado:	1,53 %

Executivo

Despesa com Pessoal	79.335.384,53

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	3.112.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
Total Deduções		3.112.000,00	

Despesa Líquida:	76.223.384,53
Percentual Aplicado:	31,76 %

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

Quadro 20
Página 2
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

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

Código	Especificação	Previsão

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

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

Página 1
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	30.794.486,52	28.870.400,00	28.974.100,00	32.577.946,00	40.207.807,90
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.047.376,61	2.250.000,00	2.300.000,00	2.438.000,00	2.862.240,37
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	525.962,33	628.800,00	620.800,00	425.992,00	5.252.964,82
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	8.130.905,38	9.871.200,00	9.871.500,00	10.180.310,00	10.316.756,11
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	119.076.212,90	123.126.500,00	123.510.500,00	155.498.626,00	204.396.593,83
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.235.007,04	2.383.100,00	2.463.100,00	840.580,00	3.337.763,56
	Sub Total	162.809.950,78	167.130.000,00	167.740.000,00	201.961.454,00	266.374.126,59
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.304.000,00			13.000.000,00	
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			900.000,00	954.000,00	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.607.340,37	5.000.000,00	6.490.000,00	6.883.546,00	
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	5.911.340,37	5.000.000,00	7.390.000,00	20.837.546,00	0,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL – INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

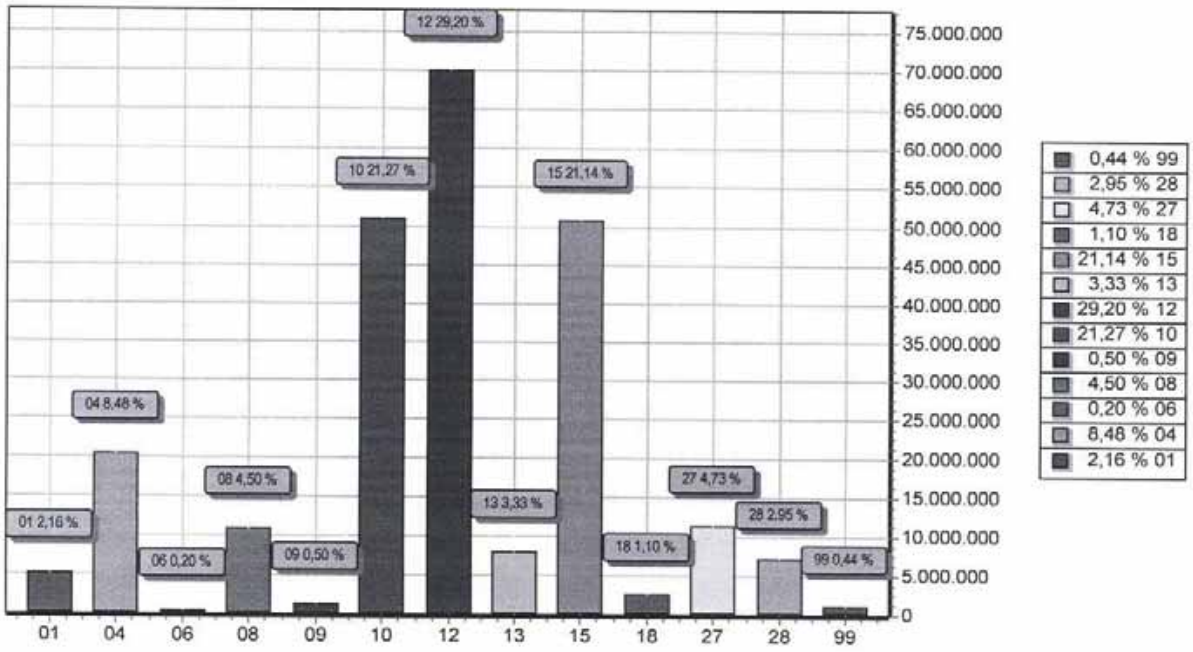
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc.III, Art.22º)

Página 2
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-16.579.869,64	-17.130.000,00	-17.130.000,00	-22.612.000,00	-26.374.126,59
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES					
	Sub Total	-16.579.869,64	-17.130.000,00	-17.130.000,00	-22.612.000,00	-26.374.126,59
	TOTAL	152.141.421,51	155.000.000,00	158.000.000,00	200.187.000,00	240.000.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2023

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	5.175.000,00
04	Administração	20.362.000,00
06	Segurança Pública	470.000,00
08	Assistência Social	10.807.000,00
09	Previdência Social	1.200.000,00
10	Saúde	51.058.166,71
12	Educação	70.076.519,63
13	Cultura	7.981.966,00
15	Urbanismo	50.739.347,66
18	Gestão Ambiental	2.640.000,00
27	Desporto e Lazer	11.360.000,00
28	Encargos Especiais	7.080.000,00
99	Reserva de Contingência	1.050.000,00
TOTAL		240.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 14:45

Usuário: Roberta Aliprandino Pássero

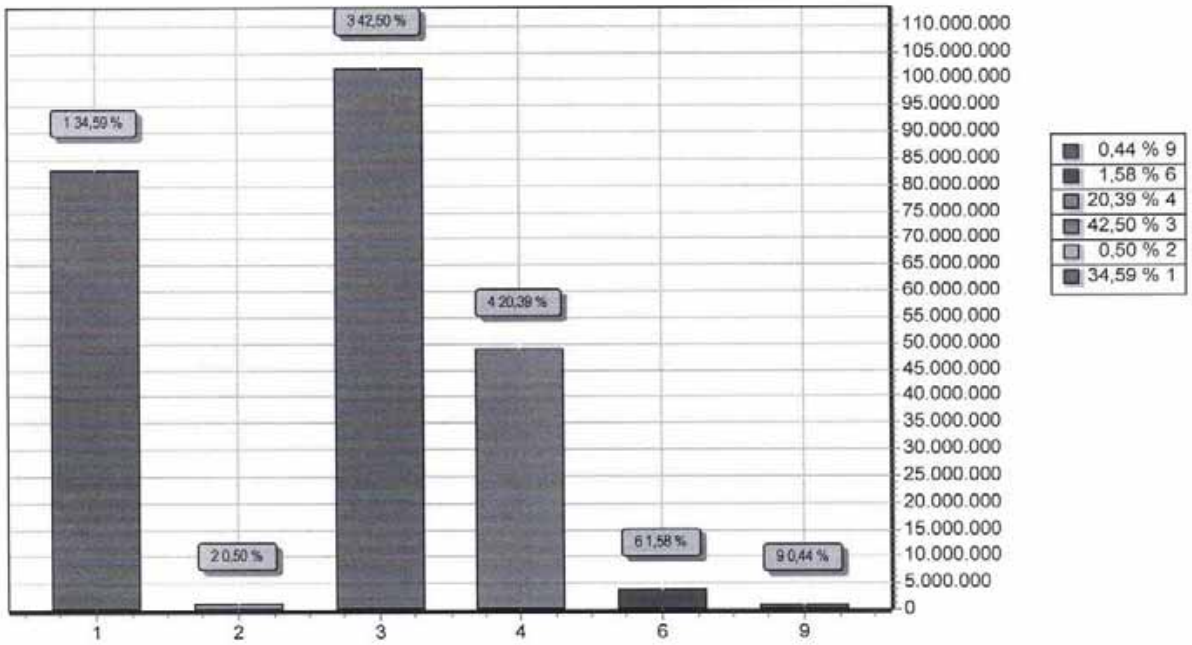
PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2023
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 14:45

Usuário: Roberta Aliprandino Pássero

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2023

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



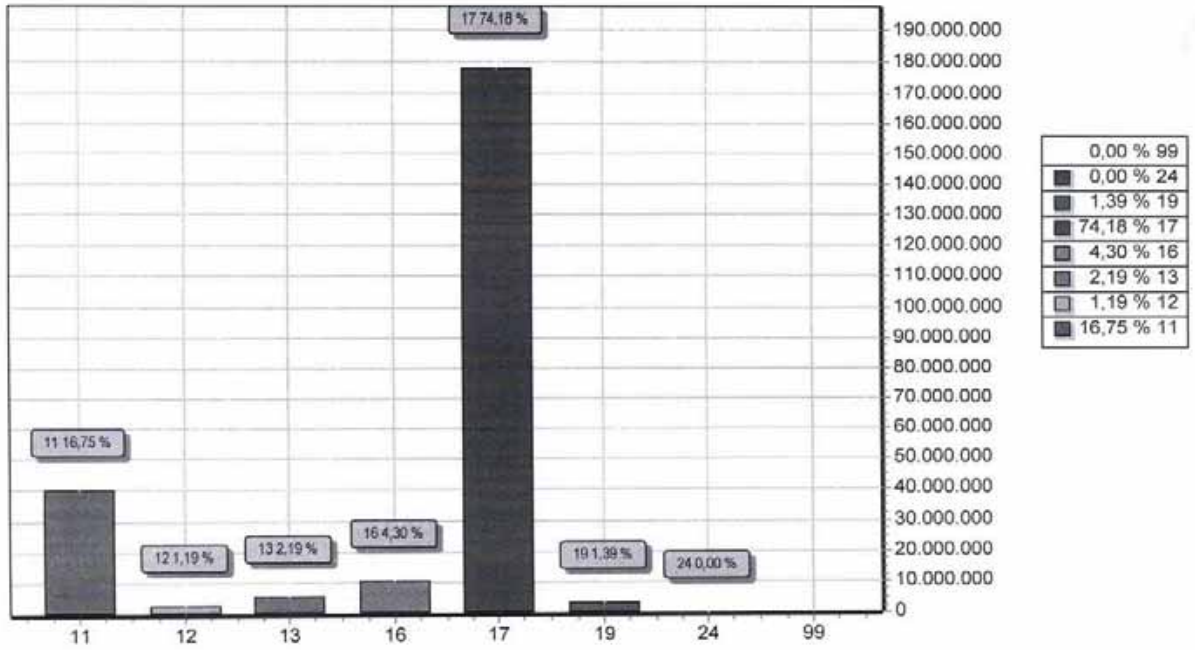
GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.005.384,53
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.200.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.010.865,53
4	INVESTIMENTOS	48.933.749,94
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.800.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.050.000,00
TOTAL		240.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:16

Usuário: André Nikaido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2023

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.207.807,90
12	CONTRIBUIÇÕES	2.862.240,37
13	RECEITA PATRIMONIAL	5.252.964,82
16	RECEITA DE SERVIÇOS	10.316.756,11
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	178.022.467,24
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.337.763,56
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		240.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:16

Usuário: André Nikaido

DECRETO Nº 1.680, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022.

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de São Joaquim da Barra para o Exercício Financeiro de 2023."

DR. WAGNER JOSÉ SCHMIDT, Prefeito de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e considerando o disposto na **LEI Nº 1.341/2022, DECRETA:**

Artigo 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, para o exercício financeiro de 2023, nos termos da Constituição Federal, Lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, em R$240.000.000,00 (Duzentos e quarenta milhões de reais).

Artigo 2º. A receita total estimada, que servirá como fonte de financiamento dos orçamentos fiscal e seguridade social, já com as devidas deduções legais, representa o montante de **R$240.000.000,00** (Duzentos e quarenta milhões de reais), de acordo com o seguinte desdobramento:

1. Orçamento Fiscal está fixado em **R$176.934.833,29** (Cento e setenta e seis milhões novecentos e trinta e quatro mil oitocentos e trinta e três reais e vinte e nove centavos).

2. Orçamento da Seguridade Social está fixado em **R$63.065.166,71** (Sessenta e três milhões sessenta e cinco mil cento e sessenta e seis reais e setenta e um centavos).

Parágrafo Único. A receita se constitui pela arrecadação das Receitas Tributárias, de Contribuições, Patrimoniais, de Serviços e Outras Receitas Correntes e, através das Transferências Correntes, oriundas da nossa participação na arrecadação dos impostos federais e estaduais e de outras transferências da União e do Estado, na forma da legislação vigente e especificadas no Resumo Geral da Receita - Anexos 2, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, com os seguintes valores:

1 - Órgão: Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra (Administração Direta)

Receitas Correntes:

Receita Impostos, Taxas e Contr. Melhorias	R$	40.207.807,90
Receita de Contribuições	R$	2.862.240,37
Receita Patrimonial	R$	5.252.964,82
Receita de Serviços	R$	10.316.756,11
Receita de Transferências Correntes	R$	204.396.593,83
Outras Receitas Correntes	R$	3.337.763,56
(-) Deduções para Formação do FUNDEB	R$	-26.374.126,59
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	**R$**	**240.000.000,00**

Receitas de Capital:

Operação de Crédito	R$	0,00
Receita de Alienação de Bens	R$	0,00
Receita de Transferências de Capital	R$	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	**R$**	**0,00**
TOTAL DA RECEITA MUNICIPAL	**R$**	**240.000.000,00**

Artigo 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, categorias econômicas e grupos de natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

POR ÓRGÃOS

Legislativo (Câmara Municipal)	R$	5.175.000,00
Executivo (Prefeitura Municipal)	R$	234.825.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA MUNICIPAL	**R$**	**240.000.000,00**

POR FUNÇÕES

01	Legislativo	R$	5.175.000,00
04	Administração	R$	20.362.000,00
06	Segurança Pública	R$	470.000,00
08	Assistência Social	R$	10.807.000,00
09	Previdência Social	R$	1.200.000,00
10	Saúde	R$	51.058.166,71
12	Educação	R$	70.076.519,63
13	Cultura	R$	7.981.966,00
15	Urbanismo	R$	50.739.347,66
18	Gestão Ambiental	R$	2.640.000,00
27	Desporto e Lazer	R$	11.360.000,00
28	Encargos Especiais	R$	7.080.000,00
99	Reserva de Contingência	R$	1.050.000,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA MUNICIPAL	**R$**	**240.000.000,00**

POR SUBFUNÇÕES

031	Ação Legislativa	R$	5.175.000,00
121	Planejamento e Orçamento	R$	3.289.000,00
122	Administração Geral	R$	15.985.000,00
123	Administração Financeira	R$	390.000,00
129	Administração de Receitas	R$	575.000,00
153	Defesa Terrestre	R$	470.000,00
241	Assistência ao Idoso	R$	563.000,00
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	R$	1.065.000,00
244	Assistência Comunitária	R$	9.302.000,00
271	Previdência Básica	R$	1.200.000,00
301	Atenção Básica	R$	37.016.716,71

302	Assistência Hospitalar Ambulatorial	R$	7.699.650,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	R$	2.720.000,00
304	Vigilância Sanitária	R$	2.870.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	R$	751.800,00
306	Alimentação e Nutrição	R$	7.647.000,00
361	Ensino Fundamental	R$	20.318.393,29
363	Ensino Profissional	R$	95.000,00
364	Ensino Superior	R$	3.252.000,00
365	Educação Infantil	R$	37.819.126,34
367	Educação Especial	R$	945.000,00
392	Difusão Cultural	R$	7.981.966,00
151	Infraestrutura Urbana	R$	12.006.514,31
452	Serviços Urbanos	R$	38.732.833,35
541	Preservação e Conservação Ambiental	R$	2.640.000,00
812	Desporto Comunitário	R$	8.535.000,00
813	Lazer	R$	2.825.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	R$	2.800.000,00
846	Outros Encargos Especiais	R$	4.280.000,00
999	Reserva Contingência	R$	1.050.000,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA MUNICIPAL	**R$**	**240.000.000,00**

PELA NATUREZA DA DESPESA

1	Pessoal e Encargos Sociais	R$	83.005.384,53
2	Juros e Encargos da Dívida	R$	1.200.000,00
3	Outras Despesas Correntes	R$	102.010.865,53
4	Investimentos	R$	48.933.749,94
6	Amortização da Dívida	R$	3.800.000,00
9	Reserva de Contingência	R$	1.050.000,00

TOTAL GERAL DA DESPESA MUNICIPAL		**R$**	**240.000.000,00**

POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL

01.01	CORPO LEGISLATIVO	R$	5.175.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL

02.01	GABINETE DO PREFEITO E ASS.	R$	5.592.000,00
02.02	ADMINISTRAÇÃO GERAL	R$	24.570.000,00
02.03	EDUCAÇÃO	R$	70.076.519,63
02.04	SAÚDE	R$	51.058.166,71
02.05	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$	10.807.000,00
02.06	CULTURA	R$	7.981.966,00
02.07	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	R$	53.379.347,66
02.08	ESPORTE E LAZER	R$	11.360.000,00

TOTAL GERAL DA DESPESA MUNICIPAL		**R$**	**240.000.000,00**

Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a repassar recursos municipais a Entidades do Terceiro Setor, os quais serão realizados após formalização de termos de colaboração ou fomento nos termos da Lei Federal n. 13.019/2014, cujos valores constarão da programação orçamentária contida nesta Lei, sob a classificação econômica 3.3.50.39.00 ou em créditos adicionais em Lei Específica.

Parágrafo Único. Após a realização da chamada pública exigida pela Lei nº 13.019/2014 ou justificados eventuais casos de dispensa ou inexigibilidade (artigos 30 e 31 da LF 13.019/14), os repasses a serem efetuados e as respectivas entidades beneficiadas, constarão de autorização em lei específica atendendo-se o disposto no art. 26 da LRF (LC nº 101/2000).

Artigo 5º. Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias a:

I) Realizar operações de crédito por antecipação da receita nos termos da legislação em vigor;

II) Abrir, durante o exercício e mediante decreto, créditos adicionais suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da despesa total fixada no orçamento, observado o disposto no artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

III) Abrir créditos adicionais suplementares mediante decreto até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência, sem onerar o percentual a que alude o inciso anterior deste artigo;

IV) Realizar transposições, remanejamentos, transferências e criação de dotações até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da despesa total fixada no orçamento, situação esta que não implicará em qualquer dedução do percentual autorizado no inciso II deste artigo (ADI 3.652, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 19-12-2006, Plenário, DJ de 16-3-2007).

V) Desde que não reste alterado o valor atribuído à ação e ao respectivo programa de governo, fica a contadoria municipal autorizada a abrir novas fichas mediante edição de Decreto Municipal;

VI) Abrir créditos adicionais suplementares para o Poder Legislativo, quando solicitado pela Mesa, mediante aproveitamento total ou parcial das dotações orçamentárias da Câmara Municipal, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) de seus créditos orçamentários;

§ 1º. Nos casos de utilização de qualquer dos incisos contido no presente artigo, serão automaticamente alterados os valores dos anexos a que aludem os

programas e ações constantes do PPA e da LDO vigentes no respectivo exercício financeiro.

§ 2º. Para eventuais créditos adicionais abertos em exercícios anteriores, mediante Lei Autorizativa Específica, cuja execução não tenha se materializado em tempo oportuno, fica desde já, autorizada a reabertura mediante edição de Decreto Municipal específico e não serão computados, para efeito do limite fixado no inciso "II e IV" deste artigo.

§ 3º. Ficam igualmente autorizados e não serão computados, para efeito do limite fixado no inciso "II" e "IV" deste artigo, os casos de abertura de créditos adicionais destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas à pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais e despesas a conta de recursos vinculados, dispensando-se a realização de novas audiências públicas para tanto.

Artigo 6º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar, independentemente da realização de novas audiências públicas, a Lei Orçamentária Anual, caso sejam detectadas distorções ou necessidades de eventuais ajustes.

Artigo 7º. Prevalecerão os valores correntes consignados nos Anexos desta Lei, no caso de eventuais divergências de quaisquer espécies, detectadas nos programas e ações constantes na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2023, bem como, no Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2022/2025, ficando a Contadoria Municipal, autorizada a proceder os ajustes necessários nos seus respectivos anexos.

Artigo 8º. A presente proposta orçamentária discrimina a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação em seu menor nível, com suas respectivas dotações, especificando a unidade orçamentária, as categorias econômicas, os grupos de natureza de despesa, as modalidades de aplicação e os elementos de despesa.

Parágrafo Único. No escopo de possibilitar melhor controle para gastos sujeitos a limites ou a vulneráveis desvios, que não possam ser claramente identificados no elemento de despesas, tais como publicidade oficial; propaganda; adiantamentos para despesas com viagens, entre outros, estes, serão registrados mediante a utilização de subelementos específicos, que possibilitem sua identificação.

Artigo 9º. O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo, que é responsável pela consolidação geral das contas públicas do município, até 25 (vinte e cinco) dias após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal.

Artigo 10. Este Decreto entrará em vigor em 1º de janeiro de 2023, após sua publicação.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 23 DE NOVEMBRO DE 2022

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito de São Joaquim da Barra

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

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

Página 1
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	30.794.486,52	28.870.400,00	28.974.100,00	32.577.946,00	40.207.807,90
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.047.378,61	2.250.000,00	2.300.000,00	2.438.000,00	2.882.240,37
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	525.962,33	628.800,00	620.800,00	425.992,00	5.252.964,82
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	8.130.905,38	9.871.200,00	9.871.500,00	10.180.310,00	10.316.756,11
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	119.076.212,90	123.126.500,00	123.510.600,00	155.498.626,00	204.396.593,83
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.235.007,04	2.383.100,00	2.463.100,00	840.580,00	3.337.783,56
	Sub Total	162.809.950,78	167.130.000,00	167.740.000,00	201.961.454,00	286.374.126,59
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.304.000,00			13.000.000,00	
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			900.000,00	954.000,00	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.607.340,37	5.000.000,00	6.490.000,00	6.883.546,00	
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	5.911.340,37	5.000.000,00	7.390.000,00	20.837.546,00	0,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL – INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.26.1898 - 18307)

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

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

Página 2
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-16.579.869,64	-17.130.000,00	-17.130.000,00	-22.612.000,00	-26.374.126,59
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES					
	Sub Total	-16.579.869,64	-17.130.000,00	-17.130.000,00	-22.612.000,00	-26.374.126,59
	TOTAL	152.141.421,51	155.000.000,00	158.000.000,00	200.187.000,00	240.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)

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

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

Página 1
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2021	Fixada 2022	Prevista 2023
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.908.000,00	81.064.035,00	83.005.384,53
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		600.000,00	1.200.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.229.500,00	78.944.958,81	102.010.865,53
	Sub Total	146.137.500,00	160.608.993,81	186.216.250,06
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	9.962.500,00	36.628.006,19	48.933.749,94
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.100.000,00	2.000.000,00	3.800.000,00
	Sub Total	11.062.500,00	38.628.006,19	52.733.749,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	950.000,00	1.050.000,00
	Sub Total	800.000,00	950.000,00	1.050.000,00
	TOTAL	158.000.000,00	200.187.000,00	240.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:46

Usuário: André Nikaido

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

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 1243, Data: 15/12/2021

Código	Discriminação	Valor
0000	Encargos Gerais do Município	7.080.000,00
0001	Gestão em Ações Político Legislativas	5.175.000,00
0002	Coordenação Superior	5.592.000,00
0003	Gestão em Ações Político Administrativas	10.986.000,00
0004	Gestão em Ações do Ensino Fundamental	9.493.458,76
0005	Gestão em Ações do Ensino Infantil	23.934.126,34
0006	Gestão em Ações do Fundeb	20.011.384,53
0007	Gestão em Ações da Educação Especial	945.000,00
0008	Alimentação Escolar	7.647.000,00
0009	Transporte Escolar	4.698.550,00
0010	Gestão em Ações do Ensino Superior	3.252.000,00
0011	Gestão em Ações Culturais	7.981.966,00
0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer	11.360.000,00
0013	Gestão em Ações de Assistência Social	5.725.000,00
0014	Proteção Social Básica	994.500,00
0015	Proteção Social Especial	2.582.500,00
0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais	29.828.514,31
0018	Gestão de Ações do Ensino Profissional	95.000,00
0019	Inativos e Pensionistas	1.200.000,00
0020	Gestão em Ações de Saneamento Geral	20.080.833,35
0021	Gestão em Ações de Trânsito	830.000,00
0022	Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente	2.640.000,00
0023	Gestão em Ações de Atenção Básica	41.086.716,71
0024	Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade	6.349.650,00
0025	Vigilância em Saúde	3.621.800,00
0026	Assistência a Criança e Adolescente	1.065.000,00
0027	Assistência ao Idoso	440.000,00
0029	Gestão Financeira e Tributária	4.254.000,00
0999	Reserva de Contingência	1.050.000,00
	TOTAL	240.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:48

Usuário: Andre Nikaido

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

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

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

Código	Discriminação	Valor
1001	Ampliação Equipamentos e Mobiliário - Câmara Municipal	115.000,00
1003	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil	4.000.000,00
1006	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios da Cultura - Centro Cultural	746.966,00
1010	Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal	902.000,00
1014	Obras e Infraestrutura Urbana	2.200.000,00
1015	Quiosque / Área de Lazer perto da represa	1.000.000,00
1016	Pavimentação estrada SJQ 080 - Prol.da Av: Miguel Mauad	500.000,00
1017	Pavimentação do prolongamento Rua: José Galdino	950.000,00
1018	Construção de Reservatório e Poço Jardim Paraíso	2.500.000,00
1020	Obras de Estruturação dos Poços Artesianos.	500.000,00
1021	Obras e Instalações Sede Fabiano Lozano	1.500.000,00
1022	Reforma Centro Poliesportivo "Adilson Martins" no Jardim Paulista.	1.000.000,00
1044	Obra - Construção, Reforma e Ampliação - Salário Educação	2.766.343,29
1045	Obra - Construção de Escola no Santa Lúcia	2.642.478,94
1046	Obra - Construção Sede Assistência Social	1.500.000,00
1047	Obra - Reforma Parque Perm.Exp.Tancredo Neves	1.500.000,00
1048	Obra - Reforma Paço Municipal	1.000.000,00
1049	Obra - Construção Centro Poliesportivo	2.000.000,00
1050	Obra - Reforma Quadras Municipais	500.000,00
1051	Obra - Reforma Centro de Lazer Orlando Olivatto	825.000,00
1052	Reforma Ginádio de Esporte	1.100.000,00
1053	Obra- Construção, Reforma, Ampliação - Campo de Futebol/Pista de Atletismo	3.500.000,00
1055	Construção Creche-Escola Santa Terezinha	3.239.647,40
1056	Construção Creche-Escola Morada do Sol	2.500.000,00
1057	Construção Mini Hospital Veterinário	660.000,00
1058	Reforma do Laboratório de Análises Clínicas	500.000,00
1061	Construção, Ampliação e Reforma - Câmara Municipal	450.000,00
1065	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual	20.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	4.528.000,00
1068	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	502.300,00
1072	Construção de Ecopontos	50.000,00
1073	Const.Parque ecológico (Pedreira)	2.000.000,00
1104	Reforma e Ampliação da Central de Alimentação Escolar/ Usina de Leite de Soja/ Padaria de Soja	200.000,00
1148	Recapeamento Asfáltico CR 875874/2018	861.681,70
1150	Recapeamento Asfáltico CR004518/21 MDR	284.332,61
1156	Recapeamento asfáltico de várias ruas do município	2.000.000,00
Total		51.043.749,94

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1695 - 18307)
23/11/2022 07:46

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

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

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

Código	Discriminação	Valor
2001	Operação e Manutenção do Corpo Legislativo	825.000,00
2002	Operação e Manutenção da Secretaria da Câmara	3.725.000,00
2003	Adiantamento para Despesas com Viagens	60.000,00
2004	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessoria	4.722.000,00
2005	Manutenção da Junta de Serviço Militar	121.000,00
2006	Manutenção do Tiro de Guerra	60.000,00
2007	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade	266.000,00
2008	Manutenção do Setor de Contabilidade e Planejamento	3.278.000,00
2009	Manutenção do Setor de Administração Geral	5.420.000,00
2010	Manutenção do Setor de Almoxarifado	1.045.000,00
2011	Manutenção do Setor de Tributação	564.000,00
2012	Manutenção do Setor de Tesouraria	379.000,00
2013	Despesas com Publicidade e Propaganda	400.000,00
2014	Manutenção da Procuradoria Jurídica	1.457.000,00
2015	Manutenção do Setor de Pessoal	238.000,00
2016	Manutenção do Setor de Licitação e Compras	759.000,00
2017	Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental 25%	5.516.615,47
2019	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 70% - Magistério	5.644.384,53
2020	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 30% - Outros	482.000,00
2021	Manutenção dos Recursos do PDDE	6.000,00
2022	Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens. Fundamental	20.000,00
2023	Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil 25%	11.049.000,00
2025	Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 70% - Magistério	10.500.000,00
2026	Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 30% - Outros	3.365.000,00
2027	Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens. Infantil	100.000,00
2028	Manutenção da Educação Básica - Educação Especial	905.000,00
2029	Apoio aos Universitários	3.262.000,00
2030	Manutenção da Central de Alimentação Escolar	1.930.000,00
2032	Alimentação Escolar - Recurso Estadual - MESC	4.360.000,00
2033	Alimentação Escolar - Recurso Federal PNAE	957.000,00
2034	Manutenção do Transporte Escolar - 25%	2.175.000,00
2035	Manutenção do Transporte de Alunos - Estadual - ATA	2.505.000,00
2036	Transporte de Alunos PNATE - Ens. Fundamental	18.550,00
2038	Manutenção da Saúde - Atenção Básica 15%	31.762.000,00
2039	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal	4.745.060,00
2040	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual	419.656,71
2041	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade 15%	852.000,00
2042	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade - Recurso Federal	5.467.650,00
2043	Assistência Farmacêutica	2.520.000,00
2044	Despesas com Propaganda e Publicidade - Saúde	20.000,00
2045	Manutenção da Vigilância em Saúde 15%	2.130.000,00
2046	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal	638.000,00
2047	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Estadual	100.000,00
2048	Manuteunção dos Serviços Assistênciais	2.500.000,00
2049	Despesas com Propaganda e Publicidade - Assistência Social	20.000,00
2050	Manut. Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente	1.065.000,00
2051	Proteção Básica - Recursos Próprios	625.000,00
2052	Proteção Especial - Recursos Próprios	2.000.000,00
2053	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade Estadual	165.500,00
2054	Bloco da Proteção Social Básica - Estadual	100.000,00
2055	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Estadual	155.000,00
2056	Bloco da Proteção Social Básica - Federal	216.000,00
2057	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal	117.000,00
2058	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Federal	105.000,00
2059	Bloco da Gestão do SUAS - Federal	21.500,00
2060	Bloco da Gestão do Progr. Bolsa Família e do Cadastro Único - Federal	32.000,00
2061	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	440.000,00
2063	Operação e Manutenção das Ações Culturais	1.525.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1695 - 18307)
23/11/2022 07:47

Usuário: André Nikaido

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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

Página 2
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2064	Festividades e Comemorações	2.255.000,00
2065	Manutenção do Setor de Engenharia	185.500,00
2066	Manutenção dos Serviços Municipais - Vias Públicas	745.000,00
2067	Manutenção dos Serviços Municipais - Iluminação Pública	3.000.000,00
2068	Manutenção dos Serviços Municipais - Praça, Parques e Jardins	581.000,00
2069	Manutenção dos Serviços Municipais - Limpeza Pública	11.041.000,00
2070	Manutenção dos Serviços Municipais - Cemitério Municipal	1.094.000,00
2071	Manutenção dos Serviços Municipais - Água e Esgoto	16.080.833,35
2072	Manutenção dos Serviços Municipais - Terminal Rodoviário	492.000,00
2073	Manuteunção dos Serviços Municipais	4.492.000,00
2074	Manuteunção das Ações de Meio Ambiente	405.000,00
2075	Manutenção das Ações de Esporte e Lazer	1.425.000,00
2076	Manutenção dos Serviços de Trânsito	820.000,00
2077	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	255.000,00
2078	Manutenção da Educação Básica - Ensino Infatil - Rec. Federal	1.000,00
2079	Inativos e Pensionistas	1.200.000,00
2080	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	20.000,00
2081	Manutenção do Fundo Municipal de Segurança	450.000,00
2082	Benefícios Eventuais - Municipais	1.605.000,00
2083	Manutenção do Ensino Profissional	90.000,00
2084	Manutenção da Casa do Aprendizado	120.000,00
2085	Manutenção do Centro de Convivência do Idoso	118.000,00
2086	Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas	350.000,00
2087	Manutenção das Ações de Coleta Seletiva	155.000,00
	Total	180.826.250,06

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:47

Usuário: André Nikaido

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

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

Código	Discriminação	Valor
0000	Serviço da Dívida Pública Municipal	2.800.000,00
0001	Precatórios Judiciais	3.660.000,00
0002	Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor	620.000,00
	Total	7.080.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:47

Usuário: André Nikaido

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

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 1
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO: 01 CORPO LEGISLATIVO
UNIDADE: 01 CORPO LEGISLATIVO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Legislar sobre matéria peculiar ao Município e demais atividades expressas na Lei Organica do Município.	Constituição Federal e Lei Orgânica do Município.
Fiscalizar os orgãos da Administração direta e indireta, mediante controle externo, com o auxílio do Tribunal de Contas	Constituição Federal e Lei Orgânica do Município. Constituição Federal art. 31

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:47

Usuário: André Nikaido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-85

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 2
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER:	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO:	01	CORPO LEGISLATIVO
UNIDADE:	02	SECRETARIA DA CÂMARA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.26.1898 - 18307)
23/11/2022 07:47

Usuário: André Nepido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-55

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 3
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
UNIDADE: 01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Assistir ao prefeito nas suas relações com os munícipes e autoridades constituidas no país, sobretudo no que diz respeito a representar o município em juizo e fora dele; sancionar promulgar e fazer publicar as leis aprovas pela CÂmara Municipal, expedir regulamentos para sua fiel execução, vetar em todo ou em partes os projetos de lei aprovados pela Câmara, expedir decretos e portarias e outros atos administrativos.	Lei Organica do Municipio

Lei Orgânica do Município.

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1698 - 18307)
23/11/2022 07:47

Usuário: André Nikaido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:69851543/0001-65

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ único, Art.22)

Página 4
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
UNIDADE: 01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1698 - 18307)
23/11/2022 07:47

Usuário: Andre Nikaido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:58851543/0001-65

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 5
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
UNIDADE: 02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:47

Usuário: André Ricardo

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851643/0001-65

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 6
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 02 ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE: 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Manter os serviços de Administração.	Lei nº 828/67 de 20 de Outubro de 1.967. Decreto nº 316/67 de 25 de Outubro de 1.967.
Atendimento interno e ao público, divulgar atividades da Prefeitura e executar demais tarefas correlatas que lhes forem determinadas pelo prefeito	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:47

Usuário: André Nikaico

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

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 7
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 02 ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE: 02 FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:47

Usuário: André Nikaido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ.59861543/0001-65

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico. Art.22)

Página 8
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 03 EDUCAÇÃO
UNIDADE: 01 EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
O Municipio encontra-se na gestão plena da atenção básica, compete a ela a responsabilidade dos serviços básicos de saúde	Norma operacional básica 1/96 decreto publicado dov 06.11.96

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1696 - 18307)
23/11/2022 07:47

Usuário: André Nikaido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:58851543/0001-85

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 9
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 03 EDUCAÇÃO
UNIDADE: 02 EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1698 - 16307)
23/11/2022 07:47

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59861543/0001-65

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 10
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 03 EDUCAÇÃO
UNIDADE: 03 EDUCAÇÃO BASICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (d/camento8 - 8.25.25.1898 - 16307)
25/11/2022 07:47

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:58851543/0001-85

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 11
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 03 EDUCAÇÃO
UNIDADE: 04 ENSINO SUPERIOR

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 6.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:47

Usuário: André Nikaido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:58851543/0001-85

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 12
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 03 EDUCAÇÃO
UNIDADE: 05 CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:47

Usuário: [illegible]

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-85

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 13
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 03 EDUCAÇÃO
UNIDADE: 06 CENTRAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1998 - 16307)
23/11/2022 07:47

Usuário: André Ribeiro

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:58851543/0001-65

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 14
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 03 EDUCAÇÃO
UNIDADE: 07 FUNDEB

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.26.1596 - 10307)
23/11/2022 07:47

Usuário: André Nikaido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:58661543/0001-86

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 15
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 03 EDUCAÇÃO
UNIDADE: 08 ENSINO PROFISSIONAL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1033 - 18307)
23/11/2022 07:47

Usuário: André Nilaldo

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

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 16
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 04 SAÚDE
UNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Promover Programas de Educação, dando assistência ao educando, com transporte de alunos da zona rural, incentivando a frequencia dos alunos, dando incentivo a leitura controlando na biblioteca a circulação de livros	Decreto 316/67 de 20/10/67 e nº 674/74 de 22 de Abril de 1.974

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.25.26.1898 - 18307)
23/11/2022 07:47

Usuário: Ana [illegible] Rikaldo

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:58851543/0001-65

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 17
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 04 SAÚDE
UNIDADE: 02 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:47

Usuário: Andre Nilmido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:58551543/0001-66

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 18
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 01 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Controlar e fiscalizar os serviços urbanos, melhorar a conservação de estradas municipais; fazer cumprir o regulamento do código de posturas; atendendo o preceito de higiene e saúde pública, com varrição e coleta de lixo, além de manter os serviços de iluminação de vias e logradouros públicos, e coordenar o sistema de abastecimento de água.	Lei nº 1151/67 de 10 de Dezembro de 1.967 Lei nº 828/67 de 20 de Setembro de 1967 Decreto nº 316/67 de 25 de Outubro de 1.967

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 19307)
23/11/2022 07:47

Usuário: Angela Nikaido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ 58651543/0001-65

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 19
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	05	ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE:	02	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:47

Usuário: André Nicácio

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:[illegible]

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 20
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18907)
25/11/2022 07:47

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-66

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 21
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1858 - 18307)
23/11/2022 07:47

Usuario: Andre Nikolau

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59651543/0001-65

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 22
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 08 CULTURA
UNIDADE: 01 CULTURA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Amparar e proteger as pessoas no sentido de promovera saúde e o bem estar social, à pessoa carente.	Lei nº 838/67 de 20 de Setembro de 1967. Decreto nº 316/67 de 25 de Outubro de 1967. Lei 055/97 de 10 de Setembro de 1997.

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.23.1898 - 18307)
23/11/2022 07:47

Usuário: Andre Nikolo

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ 45981543/0001-85

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 23
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 06 CULTURA
UNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 6.25.25.1808 - 16307)
23/11/2022 07:47

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ 60960616-13/0001-65

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ único, Art.22)

Página 24
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE: 01 OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Florilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1808 - 18307)
23/11/2022 07:47

Usuário: Andre Nivaldo

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ 59551543/0001-66

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 25
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE: 02 SERVIÇOS URBANOS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:47

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ 59551543/0001-65

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 26
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE: 03 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1698 - 18307)
23/11/2022 07:47

Usuário: André Nikaido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:55551543/0001-65

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 27
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE: 04 TRÂNSITO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:47

Usuário: André Nikaido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:58851643/0001-65

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ único, Art.22)

Página 28
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE: 05 MEIO AMBIENTE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento3 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:47

Usuário: André Nakao

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ 59851343/0001-65

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 29
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 08 ESPORTE E LAZER
UNIDADE: 01 ESPORTE E LAZER

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:47

Usuário: André Nicácio

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

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

Página: 1
Lei:1243, Data: 15/12/2021

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.00.00	IPTU-PRINCIPAL	
1112.50.0.1.00.01	IMPOSTO SOBRE IPU E ITU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	
1112.50.0.2.00.00	IPTU-MULTAS JUROS	
1112.50.0.3.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA	
1112.50.0.4.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1112.50.0.8.00.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	
1112.53.0.0.00.00	ITBI	
1112.53.0.1.00.00	ITBI- PRINCIPAL	
1112.53.0.2.00.00	ITBI- MULTAS JUROS	
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO	
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	
1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN	
1114.51.1.1.00.00	ISSQN-PRINCIPAL	
1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	
1114.51.1.2.00.00	ISSQN-MULTAS JUROS	
1114.51.1.3.00.00	ISSQN-DIVIDA ATIVA	
1114.51.1.4.00.00	ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1114.51.1.4.00.01	ISS - Atualização Monetária	
1114.51.1.8.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS-DIVIDA ATIVA-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR FISCAL -PRINCIPAL	
1121.01.0.1.00.01	Taxa de Zona Azul - Principal	
1121.01.0.1.00.02	Taxa Licença p/func.Estab.Comercial - Principal	
1121.01.0.1.00.03	Taxa Licença p/func.de Indústria - Principal	

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

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

Página 2
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

Codigo	Discriminação	Legislacao
1121.01.0.1.00.04	Taxa Licença Ativ.Comércio Event.Ambulante - Principal	
1121.01.0.1.00.05	Taxa de Publicidade Comercial - Principal	
1121.01.0.1.00.06	Taxa Func.Estab.Horário Especial - Principal	
1121.01.0.2.00.01	Taxa Licença Func.Est.Comercial - Multas e Juros	
1121.01.0.2.00.02	Taxa de Funcionamento de Industria - Multas e Juros	
1121.01.0.2.00.03	Taxa Publicidade Comercial - Multas e Juros	
1121.01.0.2.00.04	Taxa Funcionamento Estab.Horário Espec - Multas e Juros	
1121.01.0.2.00.05	Taxa Licença Comércio Ambulante - Multas e Juros	
1121.01.0.2.00.07	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerciais - At. Monetária	
1121.01.0.3.00.01	Taxa de Licença Func.Estab.Comercial - Dívida Ativa	
1121.01.0.3.00.02	Taxa Publicidade Comercial - Dívida Ativa	
1121.01.0.3.00.03	Taxa Funcionamento Indústria - Dívida Ativa	
1121.01.0.3.00.04	Taxa de Funcionamento Est.Hor.Especial - Dívida Ativa	
1121.01.0.3.00.05	Taxa de Iluminação Publica - Dívida Ativa	
1121.01.0.3.00.06	Taxa de Licença Func.Comer.Ambul. - Dívida Ativa	
1121.01.0.3.00.07	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	
1121.01.0.4.00.01	Taxa de Lic.Func.Estab.Comerc - Dívida Ativa-Multas e Juros	
1121.01.0.4.00.02	Taxa de Publicidade Comercial - Dívida Ativa-Multas e Juros	
1121.01.0.4.00.03	Taxa Funcionamento Indústria - Dívida Ativa-Multas e Juros	
1121.01.0.4.00.04	Taxa Func. Est.Hor.Especial - Dívida Ativa-Multas e Juros	
1121.01.0.4.00.05	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa-Multas e Juros	
1121.01.0.4.00.06	Taxa de Iluminação Pública - Dívida Ativa-Multas e Juros	
1121.01.0.4.00.07	Taxa de Licença Func.Comer.Amb - Dívida Ativa-Multas e Juros	
1121.01.0.8.00.01	Taxa de Licença Func.Est.Com.-Div.Ativa Atualização Monetári	
1121.01.0.8.00.02	Taxa de Publicidade Comercial-Div.Ativa Atualização Monetári	
1121.01.0.8.00.03	Taxa de Func.Est.Hor.Especial-Div.Ativa Atualização Monetári	
1121.01.0.8.00.04	Taxa Funcionamento Indústria - Dívida Ativa-At.Monet.	
1121.01.0.8.00.05	Taxa Linc.Ativ.Comer.Event.Ambulante-Div.Ativa Atual.Moneta	
1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1121.50.0.1.00.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	
1121.50.0.2.00.01	Taxa Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	
1121.50.0.3.00.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	
1121.50.0.4.00.01	Taxa Fisc.Vigilância Sanitária Dívida Ativa - Multas e Juros	
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	
1122.01.0.1.00.01	Taxa de Expediente - Principal	
1122.01.0.1.00.02	Taxa de Outorga de Habite-se - Principal	
1122.01.0.1.00.04	Taxa de Limpeza Pública - PRINCIPAL	
1122.01.0.2.00.01	Taxa de Expediente - Multas e Juros	
1122.01.0.2.00.02	Taxa de Outorga e Habite-se - Multas e Juros	
1122.01.0.2.00.04	Taxa de Expediente Atualização Monetária	

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

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

Página 3
Lei 1243, Data: 15/12/2021

Codigo	Discriminação	Legislacao
1122.01.0.3.00.01	Taxa de Expediente - Divida Ativa	
1122.01.0.3.00.02	Taxa de Remoção de Lixo Domic. - Divida Ativa	
1122.01.0.3.00.03	Taxa 2ªVia de Documentos - Divida Ativa	
1122.01.0.4.00.01	Taxa de Expediente - Divida Ativa - Multas e Juros	
1122.01.0.4.00.02	Taxa de Remoção de Lixo Domici - Divida Ativa-Multas e Juros	
1122.01.0.4.00.03	Taxa 2ªVia de Documentos - Divida Ativa - Multas e Juros	
1122.01.0.8.00.01	Taxa de Expediente - Divida Ativa - Juros/Atualização Monet	
1122.01.0.8.00.02	Taxa de Limpeza Pública-Divida Ativa-Juros/Atualização Monet	
1122.01.0.8.00.03	Taxa Remoção Lixo Domici-Divida Ativa-Juros/Atualiz.Monet	
1122.01.0.8.00.04	Taxa de Iluminação Pública - Div.Ativa -At.Monet	
1122.01.0.8.00.05	Taxa 2ªVia de Documentos - Divida Ativa - Atual.Monetária	
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.00.00	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL	
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	
1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	
1311.01.1.1.00.01	Aluguéis de Imóveis Urbanos - Principal	
1311.01.1.3.00.01	Aluguéis de Imóveis Urbanos - Divida Ativa	
1311.01.1.4.00.01	Aluguéis de Imóveis Urbanos - Divida Ativa Multas e Juros	
1311.01.2.0.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	
1311.01.2.1.00.01	Laudêmios - Principal	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.00.01	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Fundeb	
1321.01.0.1.00.03	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Próprio Educação	
1321.01.0.1.00.04	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Salário Educação	
1321.01.0.1.00.05	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Convênio ATA	
1321.01.0.1.00.06	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Convênio MESC	
1321.01.0.1.00.07	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNDE PNAE	
1321.01.0.1.00.08	Rec.Rem.Dep.Banc.Receita Zona Azul	
1321.01.0.1.00.09	Rec.Rem.Dep.Banc.Convênio Centro Cultural 765344/2011	

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

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

Página 4
Lei 1243, Data: 15/12/2021

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.01.0.1.00.10	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Est.Trat.Esgoto-ETE Dep.Judicial	
1321.01.0.1.00.11	Rec.Rem.Dep.Banc.Fundo Municipal de Segurança	
1321.01.0.1.00.12	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso CIDE	
1321.01.0.1.00.13	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNDE PDDE	
1321.01.0.1.00.15	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNDE PNATE	
1321.01.0.1.00.16	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNS Saúde da Mulher	
1321.01.0.1.00.19	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNS Prog.At.Bas.Assist.Amb Hosp.Esp	
1321.01.0.1.00.20	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Proprio Saúde	
1321.01.0.1.00.22	Rec.Rem.Dep.Banc.Receita Trânsito	
1321.01.0.1.00.25	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FEAS Proteção Social Básica	
1321.01.0.1.00.26	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FEAS Proteção Social Especial	
1321.01.0.1.00.27	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNAS Bolsa Família	
1321.01.0.1.00.28	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FMDCA - Fundo Munic.Dir.Crian.Adole	
1321.01.0.1.00.32	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Fundo Municipal do Idoso	
1321.01.0.1.00.34	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Próprio Assistência Social	
1321.01.0.1.00.37	Rec.Rem.Dep.Banc.Apoio Emerg. Lei Aldir Blac.(30982-6)	
1321.01.0.1.00.38	Rec.Rem.Dep.Banc.NÃO VINCULADOS	
1321.01.0.1.00.39	Rec.Rem. Dep.Banc. Progr. Apoio a Creche	
1321.01.0.1.00.40	Rec.Rem.Dep.Banc.Plano Ação Articulada	
1321.01.0.1.00.41	Rec.Rem.Dep.Banc.UPA c/c 023029-4	
1321.01.0.1.00.42	Re.Rem.Dep.Banc.Aperf.Ações SUS - Sec. Saúde Equip.	
1321.01.0.1.00.44	Rec.Rem.Dep.Banc.Estr.Rede At.Bás.SD	
1321.01.0.1.00.46	Rec.Rem.Dep.Banc.ACESSUAS	
1321.01.0.1.00.47	Rec.Rem.Dep.Banc.BPC	
1321.01.0.1.00.48	Rec.Rem.Dep.Banc.Depósito Judicial LC 151/15	
1321.01.0.1.00.51	Rec.Rem.Dep.Banc.PAB	
1321.01.0.1.00.53	Remuneração Apoio Financeiro FPM -FNDE	
1321.01.0.1.00.57	Rec.Rem.Dep.Banc.Aux.Financeiro Lei 173/20 Covid	
1321.01.0.1.00.63	Rem.Banc.FEAS - Bem.Event.Port.Cib/SP15	
1321.01.0.1.00.69	Rec.Rem.Dep.Banc.UBS LAPA	
1321.01.0.1.00.70	Rem.Dep.Banc.FNS - TRANSF.AQUIS.EQUIP	
1321.01.0.1.00.71	Rec.Rem.Dep.Banc.UPA c/c 624015-3	
1321.01.0.1.00.72	Rec.Rem.Dep.Banc.UBS Irmã Teerezinha	
1321.01.0.1.00.73	Rem.Dep.Banc. ESTR. AT. BÁSICA	
1321.01.0.1.00.74	Rec.Rem.Dep.Banc.Equip.UPA	
1321.01.0.1.00.76	Rec.Rem.Dep.Banc. Céu das Artes	
1321.01.0.1.00.79	Rend. de Aplic. MDR - conv.900227/2020 - RECAPE	
1321.01.0.1.00.80	Rec.Rem.Dep.Banc.Ressarc. Tribunal Reg.Trab.	
1321.01.0.1.00.84	Rec.Rem.Dep.Banc.Constr.Jazigos Cemitério-Conv.nº897210/2019	
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	

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

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

Página 5
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

Codigo	Discriminação	Legislacao
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.01.0.0.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	
1611.01.0.1.00.01	Tarifa de Água - Principal	
1611.01.0.1.00.02	Tarifa de Esgoto - Principal	
1611.01.0.1.00.03	Tarifa de Esgoto Poço Artesiano - Principal	
1611.01.0.1.00.04	Tarifa Serv.Antena de Telecom.Dec.864/16 - Principal	
1611.01.0.1.00.06	Substituição de Encanamento Principal	
1611.01.0.2.00.01	Tarifa de Água - Multas e Juros	
1611.01.0.2.00.02	Tarifa de Esgoto - Multas e Juros	
1611.01.0.2.00.03	Tarifa de Esgoto Poço Artesiano - Multas e Juros	
1611.01.0.2.00.04	Tarifa Serv.de Ant.Telecom Decr.846/16 - Multas e Juros	
1611.01.0.2.00.05	Multa e Juros conta Ant.Agua/Esgoto - Principal	
1611.01.0.2.00.06	Multa e Juros conta Ant.Agua/Esgoto - Multas e Juros	
1611.01.0.3.00.01	Tarifa de Água - Dívida Ativa	
1611.01.0.3.00.02	Tarifa de Esgoto - Dívida Ativa	
1611.01.0.3.00.03	Tarifa Serv.de Ant. Telecom. Decr.846/16 - Dívida Ativa	
1611.01.0.3.00.05	Manutenção de Agua e Esgoto - Dívida Ativa	
1611.01.0.4.00.01	Tarifa de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros	
1611.01.0.4.00.02	Tarifa de Esgoto - Dívida Ativa - Multas e Juros	
1611.01.0.4.00.03	Tarifa Serv.Ant.Telecom Dec.846/16-Div.Ativa Multa e Juros	
1611.01.0.4.00.05	Multa e Juros p/atraso água e esgoto - Dívida Ativa	
1611.01.0.4.00.06	Multa e Juros conta Ant. água e esgoto - Dívida Ativa	
1611.01.0.4.00.07	Manutenção de Agua e Esgoto - Dívida Ativa - Multas e Juros	
1611.01.0.4.00.08	Multa p/desc.Leg.Limp. Terr. - Dívida Ativa-Multas e Juros	
1611.01.0.4.00.09	Substituição de Encanamento - Dívida Ativa - Multas e Juros	
1611.01.0.6.00.01	Tarifa de Água - Atualização Monetária	
1611.01.0.6.00.02	Tarifa de Esgoto - Atualização Monetária	
1611.01.0.6.00.04	Multas e Juros Conta Snt. Água e Esgoto Atualiz. Monetária	
1611.01.0.8.00.01	Tarifa de Água - Dívida Ativa-Juros/Atual.Monet.	
1611.01.0.8.00.02	Tarifa de Esgoto - Dívida Ativa-At.Monet.	
1611.01.0.8.00.03	Manutenção de Água/Esgoto - D.ATIVA-JUROS/ATUAL.MONET	
1611.01.0.8.00.04	Tarifa serv.de Ant.Telecom.Dec.846/16-Div.Ativa-Juros/At.Mon	
1611.01.0.8.00.06	Serviço de Cemitério-D.Ativa-Juros/At.Monet.	
1611.01.0.8.00.07	Subst.Encanamento-D.Ativa- Juros/Atual.Monet.	
1611.01.0.8.00.08	Ligação de Água - D.Ativa-Juros/Atual.Monet.	
1611.01.0.8.00.09	Ligação de Esgoto - D.Ativa-Juros/Atual.Monetária	
1611.01.0.8.00.10	Conserto Hidrômetro - D.Ativa-Juros/Atual.Monetária	
1611.01.0.8.00.11	Remoção Hidrometro - Div.Ativa-Juros/Atual.Monetária	
1611.01.0.8.00.12	Multas e Juros p/atraso agua e esgoto-Dívida Ativa.Atual.Mon	
1611.01.0.8.00.13	Multas e Juros conta ant. água/esgoto-Dívida Ativa.Atua.Mone	
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	

Fiorilli S/C Ltda. Softwares (orcamento8 - 8.25.26.1808 - 19307)

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

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

Página 6
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

Codigo	Discriminação	Legislacao
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.1.00.02	Serviços de Cemitério - Principal	
1699.99.0.1.00.03	Ligação de Água - Principal	
1699.99.0.1.00.04	Ligação de Esgoto - Principal	
1699.99.0.1.00.05	Remoção de Hidrômetro - Principal	
1699.99.0.2.00.02	Serviço de Cemitério - Multas e Juros	
1699.99.0.2.00.03	Serviço de Ligação de Água - Multas e Juros	
1699.99.0.2.00.04	Serviço de Ligação de Esgoto - Multas e Juros	
1699.99.0.3.00.01	Serviço de Limpeza Terrenos Particulares - Dívida Ativa	
1699.99.0.3.00.02	Serviço de Cemitério - Dívida Ativa	
1699.99.0.3.00.03	Serviço de Ligação de Água - Dívida Ativa	
1699.99.0.3.00.04	Serviço de Ligação de Esgoto - Dívida Ativa	
1699.99.0.3.00.05	Serviço de Conserto de Hidrômetro - Dívida Ativa	
1699.99.0.3.00.06	Serviço de Remoção de Hidrômetro - Dívida Ativa	
1699.99.0.4.00.01	Serv.de Limp.Terreno Particular -Dívida Ativa Multas e Juros	
1699.99.0.4.00.02	Serviço de Cemitério - Dívida Ativa Multas e Juros	
1699.99.0.4.00.03	Serviço de Ligação de Água - Dívida Ativa Multas e Juros	
1699.99.0.4.00.05	Conserto de Hidrômetro - Dívida Ativa Multas e Juros	
1699.99.0.4.00.06	Remoção de Hidrômetro - Dívida Ativa Multas e Juros	
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM	
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL	
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	
1712.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	

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

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

Página 7
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.50.1.1.00.02	Atenção Básica	
1713.50.1.1.00.06	Atenção Básica - Incentivo Finan. da APS-Capitação Ponderada	
1713.50.1.1.00.07	Atenção Básica - Agente Comunitário de Saúde	
1713.50.1.1.00.08	Atenção Básica - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	
1713.50.1.1.00.11	Incremento Temp.Custeio Serv.Aten.Prim.Saúde - Custeio	
1713.50.2.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
1713.50.2.1.00.01	Atenção M.A.C.Amb e Hosp - Aten.Saúde Pop.Proc.MAC	
1713.50.2.1.00.02	FAEC - NEFROLOGIA	
1713.50.3.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1713.50.3.1.00.02	Incentivo Financeiro às Ações de Vig.Prev.DST/AIDS/HEPATIT	
1713.50.3.1.00.03	Incentivo Financeiro p/Vig.em Saúde Despesas Diversas	
1713.50.3.1.00.04	Assistência Financeira Complementar p/Agentes Endemias	
1713.50.3.1.00.05	INCENTIVO EXECUÇÃO AÇOES VIG. SANITÁRIA	
1713.50.4.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1713.50.4.1.00.02	Assist.Farmacêutica - Prom.Assist.Farm.Insumo Est.Aten.B.Sa	
1713.50.5.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	
1713.50.5.1.00.02	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	
1714.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
1714.51.0.1.00.01	PDDE - Manutenção Escolar	
1714.52.0.0.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	
1714.52.0.1.00.01	PNAE - Alimentação Escolar Fundamental	
1714.52.0.1.00.02	PNAE - Alimentação Escolar Creche	
1714.52.0.1.00.03	PNAE - Alimentação Escolar Médio	
1714.52.0.1.00.04	PNAE - Alimentação Escolar EJA	
1714.52.0.1.00.05	PNAE - Alimentação Escolar Pré-Escola	
1714.52.0.1.00.06	PNAE - Alimentação Escolar AEE	
1714.53.0.0.00.00	TRANSF.PROG NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	
1714.53.0.1.00.01	PNATE - FUNDAMENTAL	
1716.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.1.00.01	Transf. Gestão Bolsa Familia/Cadastro único	
1716.50.0.1.00.03	Transf. Alta Complexidade Cr.Adolesc.	
1716.50.0.1.00.04	Transferência Piso Básico Fixo Cras Prot. Soc. Básica	
1716.50.0.1.00.05	Transferência CREAS PAEFI	
1716.50.0.1.00.06	Transferência IGD SUAS	

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

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

Página 8
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

Codigo	Discriminação	Legislacao
1716.50.0.1.00.07	Transf. Piso Básico Variável Serv. Conv. e Fort. Vinculos	
1716.50.0.1.00.08	Transf. Alta Complexidade / Asilos	
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	
1722.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAUS	
1722.53.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	
1722.53.0.1.00.01	Compensação Financ. p/Exp.Petr.Xisto e Betume	
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.1.00.01	Atenção Básica - PAB - Estadual	
1723.50.0.1.00.03	Programa Dose Certa - Estadual	
1724.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	
1724.51.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	
1724.51.0.1.00.01	Transferência Convênio MESC - Merenda Escolar	
1724.51.0.1.00.02	Transferência Convênio ATA - Transporte de Aluno	
1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	
1724.99.0.1.00.01	Convênio Tribunal de Justiça - Trib.Reg.Trab. - PRINCIPAL	
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS Á ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1729.51.0.1.00.01	Proteção Social Básica - PSB	
1729.51.0.1.00.02	Proteção Social Especial - PSE	
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	

Fiorilli S/C Ltda. Software (orcamento8 - 8.25.26.1898 - 18207)

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

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

Página 9
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

Codigo	Discriminação	Legislacao
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1911.01.0.1.00.01	Multas Prev. na Leg. Transito - Principal	
1911.01.0.1.00.03	Multa Previs~ta Legisl. Especial Lei 871/18 - Principal	
1911.01.0.2.00.02	Multa p/descumpr.Leg. Limp. Terreno - Principal	
1911.01.0.2.00.05	Multa por Infr.a Legislação de Licitação - Principal	
1911.01.0.2.00.06	Multa pelo Descum.Legislação Limpeza Terrenos Juros/Multas	
1911.01.0.3.00.03	Multa por Auto de Infração Cod. de Posturas - Div. Ativa	
1911.01.0.4.00.01	Multa p/descumpr.Leg.Limp.Terr. Dívida Ativa	
1911.01.0.4.00.02	Multa p/Auto de Infr. ao cód. de Postura - Dívida Ativa	
1911.01.0.4.00.03	Multa p/descumpr.Leg.Limp. Terr. Div.Ativa At.Mon	
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.01.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	
1922.01.1.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS	
1922.01.1.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - ASS. SOCIAL REC. PRÓPR- PRINCIPAL	
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.00.01	Outras Restituições - Principal	
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	
1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	
1999.12.2.1.00.01	Honorários de Advogados - Principal (ônus de sucumbência)	
1999.12.2.1.00.04	Honorários Adv.conforme §3ºdo Art.8 da Lei nº741 de 23/11/16	
1999.12.2.2.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MULTAS E JUROS	
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	
1999.99.2.0.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	
1999.99.2.1.00.01	Receita de Envio Postal Citação - Principal	
1999.99.2.1.00.02	Receita de Envio Postal Citação - Atualização Monetária	
1999.99.2.1.00.03	Rendas Eventuais - Principal	
1999.99.3.0.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS	
1999.99.3.1.00.01	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	
1999.99.3.1.00.02	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE (FMDCA)	
1999.99.3.1.00.03	OUTRAS RECEITAS-DEP.JUDICIAL LEI COMPL.151/15.	
1999.99.3.1.00.04	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
1999.99.3.1.00.05	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	

Fiscalli S/C Ltda. Software (orcamento8 - 8.26.25.1898 - 18307)

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:55851543/0001-65

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

Página 10
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

Codigo	Discriminação	Legislacao
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2420.00.0.0.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
2421.00.0.0.00.00	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF	
2421.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
2421.50.0.1.00.01	Estruturação Rede de Serv. At.Prim.Saúde. - Investimento.	
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:58851543/0001-65

Anexo 01

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

Página 1
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.207.807,90	
CONTRIBUIÇÕES	2.862.240,37	
RECEITA PATRIMONIAL	5.252.964,62	
RECEITA DE SERVIÇOS	10.316.756,11	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	204.396.593,83	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.337.763,56	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-26.374.126,59	
SUB TOTAL		240.000.000,00
TOTAL		240.000.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		53.783.749,94

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	266.374.126,59	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-26.374.126,59	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	
TOTAL DE RECEITAS		240.000.000,00
DEFICIT (REPASSE A RECEBER)	0,00	
TOTAL		240.000.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.005.384,53	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.200.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.010.865,53	
SUB TOTAL		186.216.250,06
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		53.783.749,94
TOTAL		240.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	48.933.749,94	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.800.000,00	
SUB TOTAL		52.733.749,94
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.050.000,00
TOTAL		53.783.749,94

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	186.216.250,06	
DESPESAS DE CAPITAL	52.733.749,94	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.050.000,00	
TOTAL DE DESPESA		240.000.000,00
TOTAL		240.000.000,00

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

Anexo 01

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

Página 2
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

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

Anexo 02
Página 1

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				266.374.126,59
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			40.207.807,90	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			38.997.704,10	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		21.412.619,28		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		17.411.619,28		
1112.50.0.1	IPTU-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	14.001.748,20		
1112.50.0.2	IPTU-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	126.116,54		
1112.50.0.3	IPTU-DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	2.000.000,00		
1112.50.0.4	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	1.000.000,00		
1112.50.0.8	IPTU-DIVIDA ATIVA JUROS	0.01.00.110.000	283.754,54		
1112.53.0.0	ITBI		4.001.000,00		
1112.53.0.1	ITBI- PRINCIPAL	0.01.00.110.000	4.000.000,00		
1112.53.0.2	ITBI- MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		5.407.841,04		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		5.407.841,04		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		5.200.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	5.200.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		207.841,04		
1113.03.4.1	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	207.841,04		
1114.00.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		12.177.243,77		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		12.177.243,77		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		12.177.243,77		
1114.51.1.1	ISSQN-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	12.073.995,22		
1114.51.1.2	ISSQN-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	11.202,24		
1114.51.1.3	ISSQN-DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	42.852,11		
1114.51.1.4	ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	36.687,50		
1114.51.1.8	ISSQN-DIVIDA ATIVA JUROS	0.01.00.110.000	12.506,71		
1120.00.0.0	TAXAS			1.210.103,80	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		817.626,74		
1121.01.0.0	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL -PRINCIPAL		565.769,04		
1121.01.0.1	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL -	0.01.00.100.092	18.489,81		
1121.01.0.1	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL -	0.01.00.110.000	465.494,11		
1121.01.0.2	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	1.494,34		
1121.01.0.3	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL-DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	40.340,86		
1121.01.0.4	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	30.078,61		
1121.01.0.8	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL-DIVIDA ATIVA JUROS	0.01.00.110.000	9.871,31		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		251.857,70		
1121.50.0.1	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	0.01.00.100.043	238.025,42		
1121.50.0.2	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	503,50		
1121.50.0.3	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	11.413,61		
1121.50.0.4	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	1.915,16		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		392.477,07		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		392.477,07		
1122.01.0.1	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	390.509,99		
1122.01.0.2	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	238,73		
1122.01.0.3	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	22,50		
1122.01.0.4	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	22,78		
1122.01.0.8	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA JUROS	0.01.00.110.000	1.682,97		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			2.862.240,37	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.862.240,37	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.862.240,37		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.862.240,37		
1241.50.0.1	CONTRIB SERV ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.862.240,37		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			5.252.984,82	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:56

Usuário: André Nikaico

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

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

Anexo 02
Página 2

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			54.299,83	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		54.299,83		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		54.299,83		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		22.785,46		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	21.144,64		
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	1.182,80		
1311.01.1.4	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	458,01		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		31.514,37		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS TARIFAS OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	31.514,37		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			5.198.664,99	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.198.664,99		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.198.664,99		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.198.664,99		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.100.183	50.093,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.100.187	3.711,45		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.111.000	4.513.842,56		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.130.000	3.531,83		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.200.151	55,10		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.211.000	123.053,74		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.300.112	4,08		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.311.000	61.526,24		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.400.001	77,38		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.411.000	19.672,68		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.500.065	7.248,12		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.500.152	4.404,87		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.511.000	2.200,60		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.300.151	360,47		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.500.015	145,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.500.015	7.166,70		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.500.183	355,39		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.81.200.099	21.068,05		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.81.220.006	17.061,88		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.100.175	5.148,66		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.100.198	18,11		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.100.202	5.034,23		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.110.000	5.028,36		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.200.122	30,95		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.263.000	87.074,61		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.265.000	35.789,41		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.268.000	1.340,08		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.112	27,46		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.132	1.495,32		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.135	319,63		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.139	1.652,11		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
25/11/2022 07:56

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

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

Anexo 02
Página 3

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

Código	Especificação	F.R.-C.A	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.163	1.561,32		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.175	29,19		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.176	1.571,05		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.312.015	420,83		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.350.000	1.357,18		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.351.000	86.324,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.017	1.338,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.067	15,78		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.153	3.913,70		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.600.007	9.251,68		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.12.293.000	265,31		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.15.282.000	123.815,52		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.81.100.116	10.262,57		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			10.316.756,11	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			10.209.050,76	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.209.050,76		
1611.01.0.0	SERV ADM COM GERAIS PREST ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		10.209.050,76		
1611.01.0.1	SERV ADM COM GER PREST ENTID ORG PÚBL -PRINCIPAL	0.01.00.110.000	8.851.326,18		
1611.01.0.2	SERV ADM COM GER PREST ENTID ORG PÚBL -MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	36.109,38		
1611.01.0.3	SERV ADM COM GER PREST ENTID ORG PÚBL -DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	765.635,57		
1611.01.0.4	SERV ADM COM GER PREST ENTID ORG PÚBL -D ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	413.869,68		
1611.01.0.6	SERV ADM COM GER PREST ENTID ORG PÚBL -JUROS	0.01.00.110.000	611,36		
1611.01.0.8	SERV ADM COM GER PREST ENTID ORG PÚBL -DÍVIDA ATIVA-JUROS	0.01.00.110.000	141.498,60		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			107.705,35	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		107.705,35		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		107.705,35		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	102.390,69		
1699.99.0.2	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	174,96		
1699.99.0.3	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	3.900,52		
1699.99.0.4	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	1.239,18		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			204.396.593,83	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			76.813.646,34	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		59.170.632,93		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		57.000.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		53.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	53.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		4.000.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINARIA-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	4.000.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.170.632,93		
1711.52.0.1	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.170.632,93		
1712.00.0.0	TRANSF COMPENS FINANC EXPL RECURSOS NATURAIS		923.693,07		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		923.693,07		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		923.693,07		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	0.01.42.140.000	923.693,07		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		12.293.827,12		
1713.50.0.0	TRANSF SUS FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		12.293.827,12		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:56

Usuário: Andre Takaido

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

Anexo 02
Página 4

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.546.148,78		
1713.50.1.1	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00.301.037	205.344,92		
1713.50.1.1	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00.350.000	5.340.803,86		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		5.500.000,00		
1713.50.2.1	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	0.05.00.350.000	5.500.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		937.031,34		
1713.50.3.1	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00.350.000	937.031,34		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		300.000,00		
1713.50.4.1	TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	0.05.00.350.000	300.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		10.647,00		
1713.50.5.1	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	0.05.00.305.001	10.647,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		4.036.177,73		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.800.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	0.05.13.282.000	2.800.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		202,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	0.05.12.293.000	202,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.229.788,03		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.233.000	268.867,13		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.242.000	10.962,38		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.243.000	36.790,20		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.283.000	294.321,56		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.284.000	176.888,96		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.285.000	444.157,80		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		6.187,70		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.05.00.288.000	6.187,70		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		389.315,49		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		389.315,49		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.013	95.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.017	33.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.072	37.078,89		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.083	90.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.114	54.236,60		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.140	80.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			104.628.998,99	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		96.840.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		81.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	81.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		15.000.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	15.000.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		700.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	700.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		140.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	0.02.11.130.000	140.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		201.401,96		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:56

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

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

Anexo 02
Página 5

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1722.53.0.0	OUTRAS TRANSF COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		201.401,96		
1722.53.0.1	OUTRAS TRANSF COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS-PRINCIPAL	0.02.42.110.000	201.401,96		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		353.158,29		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		353.158,29		
1723.50.0.1	TRANSF RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	0.02.00.300.158	3.158,29		
1723.50.0.1	TRANSF RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	0.02.00.300.159	350.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		6.720.804,63		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		6.500.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.81.200.099	3.500.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.81.220.006	3.000.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF CONV ESTADOS E DF E ENTIDADES		220.804,63		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF CONV ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL	0.02.00.110.000	220.804,63		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		513.634,12		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		513.634,12		
1729.51.0.1	TRANS ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL	0.02.00.500.015	90.000,00		
1729.51.0.1	TRANS ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL	0.02.00.500.016	423.634,12		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			22.953.948,50	
1751.00.0.0	TRANSF RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL EDUCAÇÃO-FUNDEB		22.953.948,50		
1751.50.0.0	TRANSF RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL EDUCAÇÃO-FUNDEB		22.953.948,50		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.00.260.000	22.953.948,50		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			3.337.763,56	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			793.903,49	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		793.903,49		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		793.903,49		
1911.01.0.1	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	784.151,71		
1911.01.0.2	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	283,20		
1911.01.0.2	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	5.243,85		
1911.01.0.3	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	973,27		
1911.01.0.4	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D ATIVA MJUROS	0.01.00.110.000	3.251,46		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			84.855,27	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		84.855,27		
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		2,98		
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS		2,98		
1922.01.1.1	RESTIT CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2,98		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		84.852,29		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	84.852,29		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			2.459.004,80	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.459.004,80		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		201.571,73		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		201.571,73		
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	191.807,61		
1999.12.2.2	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	9.764,12		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		2.257.433,07		
1999.99.2.0	OUTRAS REC NÃO ARREC NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		10.215,59		
1999.99.2.1	OUTRAS REC NÃO ARREC NÃO PROJ RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	10.215,59		
1999.99.3.0	OUTRAS REC NÃO ARREC NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		2.247.217,47		
1999.99.3.1	OUTR REC NÃO ARREC NÃO PROJ RFB-FINAN -PRINCIPAL	0.01.00.100.197	146.816,07		
1999.99.3.1	OUTR REC NÃO ARREC NÃO PROJ RFB-FINAN -PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.148,92		
1999.99.3.1	OUTR REC NÃO ARREC NÃO	0.01.00.110.000	307.262,92		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:56

Usuário: André Nilsen

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

Anexo 02
Página 6

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1999.99.3.1	PROJ RFB-FINAN.-PRINCIPAL OUTR REC NÃO ARREC NÃO	0.01.00.500.055	800.000,00		
1999.99.3.1	PROJ RFB-FINAN.-PRINCIPAL OUTR REC NÃO ARREC NÃO	0.01.00.500.152	992.189,57		
2000.00.0.0	PROJ RFB-FINAN.-PRINCIPAL RECEITAS DE CAPITAL				
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2420.00.0.0	TRANSF ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				
2421.00.0.0	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF				
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS				
2421.50.0.1	TRANSF RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000			
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-26.374.126,59
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-26.374.126,59	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-26.374.126,59		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-26.374.126,59	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.12.110.000	-26.374.126,59		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				240.000.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	240.000.000,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00

Total Geral das Receitas	240.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:58

Usuário: André Nilaldo

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

Anexo 02
Página 1
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				186.216.250,06
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			83.005.384,53	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		83.005.384,53		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.195.000,00			
31.90.03	PENSÕES	590.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.172.384,53			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.936.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.112.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.200.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.200.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	200.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			102.010.865,53	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.923.000,00		
33.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.923.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		91.087.865,53		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	412.000,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.200.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.437.290,47			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.280.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	429.500,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.671.210,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.888.865,06			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	565.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.800.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.168.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				52.733.749,94
44.00.00	INVESTIMENTOS			46.933.749,94	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.933.749,94		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	43.737.649,94			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.196.100,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.800.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.800.000,00		
46.99.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.800.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.050.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.050.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.050.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.050.000,00			
			TOTAL		240.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:56

Usuario: André Nikaido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-55

Anexo 02
Página 1
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.610.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.670.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.670.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	295.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00.110.000	290.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.475.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	610.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				940.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			940.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	200.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	60.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	130.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	300.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	250.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					565.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				565.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			565.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	450.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	115.000,00			
TOTAL						5.175.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nikaido

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

Anexo 02
Página 2
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.407.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.531.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.531.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.663.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	868.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				876.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			876.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	201.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	66.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	94.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	465.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					185.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				185.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			185.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	185.000,00			
TOTAL						5.592.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: [illegible]

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

Anexo 02
Página 3
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.650.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.723.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.723.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	900.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00.110.000	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	4.120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.291.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	3.112.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.200.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.200.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.100.201	1.000.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.100.201	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.727.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.727.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	474.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	36.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	645.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	4.245.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	280.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	2.800.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	1.168.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	25.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	75.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.870.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.270.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.270.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	1.020.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.100.187	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	240.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.600.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.600.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.100.201	800.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	800.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.050.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.050.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.050.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	1.050.000,00			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nikado

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59651543/0001-65

Anexo 02
Página 4
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
TOTAL							24.570.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851541/0001-65

Anexo 02
Página 5
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					52.856.550,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.166.364,53	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.166.364,53		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.212.000	2.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	1.200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	1.800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.006	125.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.81.220.006	240.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.261.000	4.544.364,53			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.262.000	380.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.271.000	4.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.272.000	4.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.273.000	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.274.000	45.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.212.000	445.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	550.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.006	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.81.220.006	95.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.261.000	1.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.262.000	82.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.271.000	1.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.272.000	1.400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.273.000	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.05.00.274.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.690.185,47	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.405.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	100.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.240.000	605.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.273.000	2.700.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.285.185,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	82.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.110.000	1.200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.960.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.212.000	2.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.000	1.600.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.220.000	2.205.816,47			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.006	10.000,00			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nikaido

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

Anexo 02
Página 6
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 EDUCAÇÃO

Codigo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.240.000	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81.200.099	4.050.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81.220.006	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.233.000	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.242.000	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.243.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.283.000	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.284.000	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.285.000	600.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.286.000	4.675,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.293.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.212.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.213.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.212.000	98.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.213.000	66.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.006	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.240.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.81.220.009	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12.293.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	2.370.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	1.870.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.213.000	1.250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	940.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.006	1.980.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.240.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81.200.099	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81.220.006	1.920.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.210.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.286.000	13.675,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.293.000	2.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.212.000	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.213.000	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.220.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	40.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.81.200.099	10.000,00			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nikaido

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

Anexo 02
Página 7
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 EDUCAÇÃO

Codigo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.81.220.006	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					17.219.969,63
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				17.219.969,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.219.969,63		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.200.153	3.239.647,40			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.200.154	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.212.000	4.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.213.000	3.142.478,54			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13.212.000	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13.213.000	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13.282.000	3.266.343,29			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	205.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.212.000	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.213.000	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	278.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.240.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.212.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.213.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.282.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.273.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.274.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.293.000	1.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.293.000	405.000,00			
TOTAL						70.076.519,63

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nikaido

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

Anexo 02
Página 8
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					49.004.366,71
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.880.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.880.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	18.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.301.000	1.800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.302.000	550.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.303.000	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	6.050.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.301.000	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.302.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.303.000	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.124.366,71	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.580.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	2.580.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.544.366,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.000	350.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	2.451.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.300.159	180.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.303.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.301.000	1.350.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.302.000	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.303.000	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.305.000	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.310.000	2.100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00.300.159	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00.301.000	140.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00.303.000	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00.304.000	420.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.310.000	131.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.02.00.300.159	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.301.000	5.000,00			
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	151.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.300.159	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.303.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.301.000	133.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.302.000	17.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.303.000	50.000,00			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Rinaldo

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-55

Anexo 02
Página 9
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.305.000	3.080,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	850.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	4.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.300.159	183.656,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.303.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.301.000	900.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.302.000	4.500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.303.000	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.305.000	8.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.310.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.310.000	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.310.000	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.053.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.053.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.053.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.310.000	1.160.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	930.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.300.159	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.303.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.301.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.302.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.303.000	3.800,00			
TOTAL						51.058.166,71

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: [illegible]

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

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

Anexo 02
Página 10
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Codigo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.187.000,00
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	0.01.00.510.000	1.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	350.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.737.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			4.643.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.065	800.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.152	440.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	2.780.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.015	100.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.016	305.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.012	63.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.013	105.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.140	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.094.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.016	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.017	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.072	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.083	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.114	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	1.500.000,00			
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	0.02.00.500.016	3.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.500.017	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.500.072	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.500.083	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.500.114	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	305.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.500.016	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.017	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.072	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.083	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.114	1.500,00			
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	865.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.016	23.000,00			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1698 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nikaido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ 58851543/0001-05

Anexo 02
Página 11
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.017	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.072	105.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.083	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.114	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.620.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.620.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.620.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.000	1.500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.114	10.000,00			
TOTAL						10.807.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ 68851643/0001-05

Anexo 02
Página 12
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.035.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				910.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			910.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	210.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.125.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			215.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	215.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.910.000,00		
3.3.90.20	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	88.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	127.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	2.680.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.946.966,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.946.966,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.946.966,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	3.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.100.116	746.966,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	200.000,00			
TOTAL						7.981.966,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Ribeiro

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praca Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ.69861543/0001-85

Anexo 02
Página 13
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					39.041.333,35
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.945.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.945.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	7.570.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	2.375.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.096.333,35	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			29.096.333,35		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.605.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.400.000	140.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.42.140.000	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.11.130.000	50.000,00			
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	0.01.00.110.000	113.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.400.000	350.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.42.140.000	22.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	23.915.833,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.400.000	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.400.001	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.42.140.000	254.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.11.130.000	90.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.400.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					14.338.014,31
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				12.138.014,31	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.138.014,31		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.100.000	10.932,01			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	8.771.681,70			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.100.000	273.400,60			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.100.189	660.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.01.800.007	671.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.550.800,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.200.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.200.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.46.100.206	2.200.000,00			
TOTAL						53.379.347,66

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: Ayrton Nikaido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:58851543/0001-65

Anexo 02
Página 14
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 ESPORTE E LAZER

Codigo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.425.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				730.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			730.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	560.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	170.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				695.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			80.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	80.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			615.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	210.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	300.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.935.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				9.935.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.935.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	9.925.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
TOTAL						11.360.000,00

TOTAL GERAL 240.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.26.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: Andre Ricardo

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

Anexo 02
Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CORPO LEGISLATIVO
UNIDADE 01 CORPO LEGISLATIVO

Codigo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					825.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				825.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			825.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	675.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	150.000,00			
TOTAL						825.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nilsson

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-85

Anexo 02
Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CORPO LEGISLATIVO
UNIDADE 02 SECRETARIA DA CÂMARA

Codigo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.795.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.845.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.845.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	295.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00.110.000	290.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	460.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				940.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			940.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	200.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	300.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	250.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					565.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				565.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			565.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	450.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	115.000,00			
TOTAL						4.360.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nikaido

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

Anexo 02
Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS

Codigo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.903.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.531.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.531.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.663.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	868.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				372.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			372.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	95.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	19.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	223.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					170.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				170.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	170.000,00			
TOTAL						5.073.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.26.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nikaido

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

Anexo 02
Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
UNIDADE 02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					504.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				504.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			504.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	106.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	31.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.00.110.000	75.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	242.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	15.000,00			
TOTAL						519.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vanniuchi, S/N - CNPJ 59561543/0001-65

Anexo 02
Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.749.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.421.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.421.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.071.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.328.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.328.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	453.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	635.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.880.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	260.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	25.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.237.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.237.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.237.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	1.020.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	207.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.100.187	10.000,00			
TOTAL						10.986.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento5 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-60

Anexo 02
Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE 02 FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Codigo	Especificação	F.R.C.A	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.901.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.302.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.302.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	900.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00.110.000	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	770.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	220.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	3.112.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.200.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.200.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.100.201	1.000.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.100.201	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.399.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.399.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	365.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	2.800.000,00			
3.3.00.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	1.168.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.633.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				33.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	33.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.600.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.600.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	800.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.100.201	800.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.050.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.050.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.050.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	1.050.000,00			
TOTAL						13.584.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nikaido

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

Anexo 02
Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.536.615,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.350.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.350.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	1.800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	550.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.192.615,47	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.192.615,47		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	2.205.615,47			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.293.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12.293.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	940.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.293.000	2.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.220.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					278.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					406.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.288.343,29
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.950.843,29	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.950.843,29		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13.282.000	3.288.343,29			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	278.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.293.000	1.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.293.000	405.000,00			
TOTAL						9.493.458,76

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 19307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

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

Anexo 02
Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.149.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.045.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.045.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.212.000	2.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	1.200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.212.000	445.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.105.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			100.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	100.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.005.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.212.000	2.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.000	1.600.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.213.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.212.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.212.000	98.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.213.000	66.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.213.000	1.250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	1.870.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.210.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.212.000	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.213.000	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.782.126,34
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				12.784.126,34	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.784.126,34		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.200.153	3.239.647,40			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.213.000	3.142.478,94			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.212.000	4.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.200.154	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13.213.000	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13.212.000	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.212.000	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.213.000	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.212.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.213.000	1.000,00			
TOTAL						23.934.126,34

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento3 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: Andre Nisseto

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:58851543/0001-65

Anexo 02
Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 EDUCAÇÃO
UNIDADE 03 EDUCAÇÃO BASICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					905.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				905.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			605.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.240.000	605.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.240.000	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.00.240.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.240.000	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.240.000	40.000,00			
TOTAL						945.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento5 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nikaldo

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-68

Anexo 02
Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 EDUCAÇÃO
UNIDADE 04 ENSINO SUPERIOR

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.252.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.252.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.252.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - C/VIL	0.01.00.110.000	02.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.110.000	1.200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	280.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.700.000,00			
TOTAL						3.252.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Ribeiro

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praca Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851542/0001-66

Anexo 02
Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 EDUCAÇÃO
UNIDADE 05 CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.930.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					957.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.360.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.247.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.247.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.320.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81.200.099	4.050.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.242.000	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.285.000	600.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.284.000	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.283.000	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.232.000	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.243.000	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	600.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81.200.099	300.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.81.200.099	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					400.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				400.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	200.000,00			
TOTAL						7.647.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento3 - 8.25.25.1858 - 18307)
23/11/2022 07:57

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praca Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ 58651543/0001-66

Anexo 02
Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 EDUCAÇÃO
UNIDADE 08 CENTRAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Código	Especificação	F.R.-C.A	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.175.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.550,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.505.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				500.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.006	125.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.81.220.006	240.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.006	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.81.220.006	85.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.198.550,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.198.550,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.006	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81.220.006	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.288.000	4.675,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.006	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.81.220.006	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.006	1.980.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81.220.006	1.920.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.288.000	13.875,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.81.220.006	10.000,00			
TOTAL						4.698.550,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1838 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nikaido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannucchi, S/N - CNPJ:59851545/0001-58

Anexo 02
Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 EDUCAÇÃO
UNIDADE 07 FUNDEB

Codigo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					19.971.384,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.271.384,53	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.271.384,53		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.271.000	4.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.273.000	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.272.000	4.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.274.000	45.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.262.000	380.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.261.000	4.544.384,53			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.271.000	1.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.272.000	1.400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.262.000	82.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.273.000	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.261.000	1.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.274.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.700.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.700.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.273.000	2.700.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.274.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.273.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.262.000	20.000,00			
TOTAL						20.011.384,53

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.26.25.1898 - 16307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nivaldo

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:58851543/0001-65

Anexo 02
Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 EDUCAÇÃO
UNIDADE 08 ENSINO PROFISSIONAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					90.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						95.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1896 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ 58921543/0001-01

Anexo 02
Pagina 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					35.084.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.052.366,71
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.850.000,00	
3.1.90.50	APLICAÇÕES DIRETAS			25.850.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	17.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.301.000	1.800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.302.000	550.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	6.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.301.000	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.302.000	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.286.366,71	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.500.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	2.500.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.786.366,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.000	350.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	2.101.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.300.159	180.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.305.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.302.000	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.301.000	1.350.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.310.000	2.100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00.300.159	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00.301.000	140.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00.304.000	420.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.310.000	121.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.02.00.300.159	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.301.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	141.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.300.159	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.305.000	3.060,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.301.000	133.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.302.000	17.650,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	850.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	3.670.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.300.159	183.656,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.302.000	4.500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.301.000	600.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.305.000	8.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.310.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.310.000	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.310.000	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.250.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.300.000,00	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 16307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nik...

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praca Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:58851643/0001-65

Anexo 02
Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Codigo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.300.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.310.000	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	750.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.300.159	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.302.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.301.000	30.000,00			
TOTAL						47.436.366,71

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1868 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nicacio

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ: 59851643000169

Anexo 02
Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SAÚDE
UNIDADE 02 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.130.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					738.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.030.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.030.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	1.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.303.000	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.303.000	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				838.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			80.000,00		
3.3.50.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	80.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			758.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	350.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.303.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.303.000	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00.303.000	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.310.000	10.000,00			
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	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.303.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.303.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.303.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.303.000	45.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					13.800,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					740.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				753.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			753.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.310.000	660.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.303.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.303.000	3.800,00			
TOTAL						3.621.800,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento6 - 8.25.25.1868 - 19307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Araújo

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:[illegible]

Anexo 02
Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.520.000,00
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	0.01.00.510.000	1.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	350.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.070.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			180.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	180.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			890.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	720.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.600.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.600.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.600.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.000	1.500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	100.000,00			
TOTAL						4.120.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 16307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Ricardo

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannucchi, S/N - CNPJ:[illegible]

Anexo 02
Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Codigo	Especificação	F.R.C.A	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.065.000,00
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.065.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			800.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.065	800.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			265.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.510.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.065	10.000,00			
TOTAL						1.065.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Ribeiro

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:[illegible]

Anexo 02
Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					440.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					491.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.230.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.162.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.223.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	2.800.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.015	100.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.016	305.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.140	50.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.012	63.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.013	105.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.939.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.016	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.114	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.072	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.083	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.017	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	1.500.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.02.00.500.016	3.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.500.017	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.500.072	9.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.500.083	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.500.114	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.500.016	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.072	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.083	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.114	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.017	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	115.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.016	23.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.017	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.072	105.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.083	25.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.114	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.114	10.000,00			
TOTAL						5.182.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Claudio André Abdalla

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

Anexo 02
Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Codigo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.00.00	DESPESAS CORRENTES					440.000,00
3.3.50.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				440.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			440.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.152	440.000,00			
TOTAL						440.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuario: André Ribeiro

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ 58261845/0001-62

Anexo 02
Página 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 CULTURA
UNIDADE 01 CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.780.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				910.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			910.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	210.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.870.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			215.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	215.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.655.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	70.000,00			
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	0.01.00.110.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	2.470.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					746.966,00
4.5.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.946.966,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.946.966,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	3.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.100.116	746.966,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	200.000,00			
TOTAL						7.726.966,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento3 - 8.25.25.1868 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nikaido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:58857943/0001-05

Anexo 02
Página 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 CULTURA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Codigo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					255.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				255.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			255.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	16.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	27.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	210.000,00			
TOTAL						255.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento3 - 8.25.25.1698 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:58851845/0001-06

Anexo 02
Página 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE 01 OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					185.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					933.400,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.862.613,71
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.796.014,31	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.796.014,31		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.100.000	10.932,01			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	3.651.681,70			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.100.000	273.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.100.169	660.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	200.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.200.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.200.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.46.100.206	2.200.000,00			
TOTAL						7.181.514,31

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento3 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nikanor

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

Anexo 02
Página 25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE 02 SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					21.325.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.490.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.490.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	4.190.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.885.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.885.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.265.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.11.130.000	50.000,00			
3.3.90.39	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	14.382.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.11.130.000	80.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					400.800,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					871.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.272.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.272.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	70.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.800.007	871.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	330.800,00			
TOTAL						22.647.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nikaido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-85

Anexo 02
Página 26

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE 03 SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.080.833,35
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.120.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.120.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.960.833,35	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.960.833,35		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	2.200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.42.140.000	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.42.140.000	22.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	9.273.833,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.42.140.000	254.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.000.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.000.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	3.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000.000,00			
TOTAL						20.080.833,35

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1888 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nikaido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannucci, S/N - CNPJ:[illegible]

Anexo 02
Página 27

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE 04 TRÂNSITO

Codigo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					820.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				820.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			820.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.400.000	140.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.400.000	350.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.400.000	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.400.001	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.400.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
TOTAL						830.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento5 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nilsson

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannucni, S/N - CNPJ:58851549000131

Anexo 02
Página 28

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE 05 MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificação	F.R.-C.A	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					580.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				230.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			230.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				350.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			350.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	110.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	220.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.060.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.060.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.060.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	2.050.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
TOTAL						2.640.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento6 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nikaido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:58851543/0001-45

Anexo 02
Página 29

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 ESPORTE E LAZER
UNIDADE 01 ESPORTE E LAZER

Codigo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.425.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				730.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			730.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	560.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	170.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				695.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			80.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	80.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			615.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	210.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.00.110.000	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	300.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.935.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				9.935.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.935.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	9.925.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
TOTAL						11.360.000,00
TOTAL GERAL						240.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 16307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nikaido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannucchi, S/N - CNPJ:58861643/0001-68

Anexo 06
Página 1
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

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

01 PODER LEGISLATIVO
01 CORPO LEGISLATIVO

Codigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		565.000,00	4.610.000,00	5.175.000,00
01 031	Ação Legislativa		565.000,00	4.610.000,00	5.175.000,00
01 031 0001	Gestão em Ações Politico Legislativas		565.000,00	4.610.000,00	5.175.000,00
01.031.0001.1001.0000	Ampliação Equipamentos e Mobiliário - Câmara Municipal		115.000,00		115.000,00
01.031.0001.1061.0000	Construção, Ampliação e Reforma - Câmara Municipal		450.000,00		450.000,00
01.031.0001.2001.0000	Operação e Manutenção do Corpo Legislativo			825.000,00	825.000,00
01.031.0001.2002.0000	Operação e Manutenção da Secretaria da Câmara			3.725.000,00	3.725.000,00
01.031.0001.2003.0000	Adiantamento para Despesas com Viagens			60.000,00	60.000,00
	TOTAL	0,00	565.000,00	4.610.000,00	5.175.000,00

Fiorilli S/C Ltda Software - (orcamento8 - 6.25.25.1898 - 16307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Ribeiro

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

Anexo 06
Página 2
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

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

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		185.000,00	5.407.000,00	5.592.000,00
04 122	Administração Geral		180.000,00	5.289.000,00	5.469.000,00
04 122 0002	Coordenação Superior		180.000,00	5.289.000,00	5.469.000,00
04.122.0002.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman. - Recurso Proprio		180.000,00		180.000,00
04.122.0002.2004.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessoria			4.722.000,00	4.722.000,00
04.122.0002.2005.0000	Manutenção da Junta de Serviço Militar			121.000,00	121.000,00
04.122.0002.2006.0000	Manutenção do Tiro de Guerra			60.000,00	60.000,00
04.122.0002.2007.0000	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade			266.000,00	266.000,00
04.122.0002.2064.0000	Manutenção da Casa do Aprendizado			120.000,00	120.000,00
04 241	Assistência ao Idoso		5.000,00	118.000,00	123.000,00
04 241 0002	Coordenação Superior		5.000,00	118.000,00	123.000,00
04.241.0002.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman. - Recurso Proprio		5.000,00		5.000,00
04.241.0002.2085.0000	Manutenção do Centro de Convivência do Idoso			118.000,00	118.000,00
	TOTAL	0,00	185.000,00	5.407.000,00	5.592.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento9 - 8.25.25.1898 - 16307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nikaido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N — CNPJ:59851542/0001-65

Anexo 08
Página 3
Lei: 1243, Data: 16/12/2021

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

02 PODER EXECUTIVO
02 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		1.230.000,00	13.640.000,00	14.770.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento		11.000,00	3.278.000,00	3.289.000,00
04 121 0029	Gestão Financeira e Tributária		11.000,00	3.278.000,00	3.289.000,00
04.121.0029.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		11.000,00		11.000,00
04.121.0029.2008.0000	Manutenção do Setor de Contabilidade e Planejamento			3.278.000,00	3.278.000,00
04 122	Administração Geral		1.197.000,00	9.319.000,00	10.516.000,00
04 122 0003	Gestão em Ações Politico Administrativas		1.197.000,00	9.319.000,00	10.516.000,00
04.122.0003.1048.0000	Obra - Reforma Paço Municipal		1.000.000,00		1.000.000,00
04.122.0003.1067.0001	Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor de Administração Geral		53.000,00		53.000,00
04.122.0003.1067.0002	Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor de Almoxarifado		100.000,00		100.000,00
04.122.0003.1067.0003	Aquis. Equipamentos e Material Permanente - Procuradoria Juridica		24.000,00		24.000,00
04.122.0003.1067.0004	Aquis. Equipamentos e Material Permanente - Setor de Pessoal		10.000,00		10.000,00
04.122.0003.1067.0005	Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor Licitação e Compras		10.000,00		10.000,00
04.122.0003.2009.0000	Manutenção do Setor de Administração Geral			5.420.000,00	5.420.000,00
04.122.0003.2010.0000	Manutenção do Setor de Almoxerifado			1.045.000,00	1.045.000,00
04.122.0003.2013.0000	Despesas com Publicidade e Propaganda			400.000,00	400.000,00
04.122.0003.2014.0000	Manutenção da Procuradoria Jurídica			1.457.000,00	1.457.000,00
04.122.0003.2015.0000	Manutenção do Setor de Pessoal			238.000,00	238.000,00
04.122.0003.2016.0000	Manutenção do Setor de Licitação e Compras			759.000,00	759.000,00
04 123	Administração Financeira		11.000,00	379.000,00	390.000,00
04 123 0029	Gestão Financeira e Tributária		11.000,00	379.000,00	390.000,00
04.123.0029.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		11.000,00		11.000,00
04.123.0029.2012.0000	Manutenção do Setor de Tesouraria			379.000,00	379.000,00
04 129	Administração de Receitas		11.000,00	564.000,00	575.000,00
04 129 0029	Gestão Financeira e Tributária		11.000,00	564.000,00	575.000,00
04.129.0029.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		11.000,00		11.000,00
04.129.0029.2011.0000	Manutenção do Setor de Tributação			564.000,00	564.000,00
06	Segurança Pública		20.000,00	450.000,00	470.000,00
06 153	Defesa Terrestre		20.000,00	450.000,00	470.000,00
06 153 0003	Gestão em Ações Politico Administrativas		20.000,00	450.000,00	470.000,00
06.153.0003.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		20.000,00		20.000,00
06.153.0003.2061.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Segurança			450.000,00	450.000,00
09	Previdência Social			1.200.000,00	1.200.000,00
09 271	Previdência Basica			1.200.000,00	1.200.000,00
09 271 0019	Inativos e Pensionistas			1.200.000,00	1.200.000,00
09.271.0019.2079.0000	Inativos e Pensionistas			1.200.000,00	1.200.000,00
28	Encargos Especiais	7.080.000,00			7.080.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	2.600.000,00			2.600.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento3 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nikaido

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

Anexo 06
Página 4
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

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

02 PODER EXECUTIVO
02 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28 843 0000	Encargos Gerais do Município	2.800.000,00			2.800.000,00
28.843.0000.0000.0000	Serviço da Dívida Pública Municipal	2.800.000,00			2.800.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	4.280.000,00			4.280.000,00
28 846 0000	Encargos Gerais do Município	4.280.000,00			4.280.000,00
28.846.0000.0001.0000	Precatórios Judiciais	3.660.000,00			3.660.000,00
28.846.0000.0002.0000	Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor	620.000,00			620.000,00
99	Reserva de Contingência	1.050.000,00			1.050.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.050.000,00			1.050.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	1.050.000,00			1.050.000,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência	1.050.000,00			1.050.000,00
	TOTAL	8.130.000,00	1.250.000,00	15.190.000,00	24.570.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 16307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nassido

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:58851543/0001-85

Anexo 06
Página 5
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

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

02 PODER EXECUTIVO
03 EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		17.219.969,63	52.856.550,00	70.076.519,63
12 306	Alimentação e Nutrição		400.000,00	7.247.000,00	7.647.000,00
12 306 0008	Alimentação Escolar		400.000,00	7.247.000,00	7.647.000,00
12.306.0008.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman. - Recurso Proprio		200.000,00		200.000,00
12.306.0008.1104.0000	Reforma e Ampliação da Central de Alimentação Escolar/ Usina de Leite de Soja/ Padaria de Soja		200.000,00		200.000,00
12.306.0008.2030.0000	Manutenção da Central de Alimentação Escolar			1.930.000,00	1.930.000,00
12.306.0008.2032.0000	Alimentação Escolar - Recurso Estadual - MESC			4.360.000,00	4.360.000,00
12.306.0008.2033.0000	Alimentação Escolar - Recurso Federal PNAE			957.000,00	957.000,00
12 361	Ensino Fundamental		3.970.843,29	16.347.550,00	20.318.393,29
12 361 0004	Gestão em Ações do Ensino Fundamental		3.950.843,29	5.542.615,47	9.493.458,76
12.361.0004.1044.0000	Obra - Construção, Reforma e Ampliação - Salário Educação		1.766.343,29		1.766.343,29
12.361.0004.1045.0000	Obra - Construção de Escola no Santa Lúcia		1.500.000,00		1.500.000,00
12.361.0004.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman. - Recurso Proprio		278.000,00		278.000,00
12.361.0004.1068.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman. - Recurso Federal		406.500,00		406.500,00
12.361.0004.2017.0000	Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental 25%			5.518.615,47	5.518.615,47
12.361.0004.2021.0000	Manutenção dos Recursos do PDDE			6.000,00	6.000,00
12.361.0004.2022.0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens. Fundamental			20.000,00	20.000,00
12 361 0006	Gestão em Ações do Fundeb		20.000,00	6.106.384,53	6.126.384,53
12.361.0006.1068.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman. - Recurso Federal		20.000,00		20.000,00
12.361.0006.2019.0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 70% - Magistério			5.644.384,53	5.644.384,53
12.361.0006.2020.0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 30% - Outros			462.000,00	462.000,00
12 361 0009	Transporte Escolar			4.698.550,00	4.698.550,00
12.361.0009.2034.0000	Manutenção do Transporte Escolar - 25%			2.175.000,00	2.175.000,00
12.361.0009.2035.0000	Manutenção do Transporte de Alunos - Estadual - ATA			2.505.000,00	2.505.000,00
12.361.0009.2036.0000	Transporte de Alunos PNATE - Ens. Fundamental			18.550,00	18.550,00
12 363	Ensino Profissional		5.000,00	90.000,00	95.000,00
12 363 0016	Gestão de Ações do Ensino Profissional		5.000,00	90.000,00	95.000,00
12.363.0016.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman. - Recurso Proprio		5.000,00		5.000,00
12.363.0016.2083.0000	Manutenção do Ensino Profissional			90.000,00	90.000,00
12 364	Ensino Superior			3.252.000,00	3.252.000,00
12 364 0010	Gestão em Ações do Ensino Superior			3.252.000,00	3.252.000,00
12.364.0010.2029.0000	Apoio aos Universitários			3.252.000,00	3.252.000,00
12 365	Educação Infantil		12.804.126,34	25.015.000,00	37.819.126,34

Fiorili S/C Ltda. Software - (orcamento3 - 0.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nikaido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:58851843/0001-69

Anexo 06
Página 8
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

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

02 PODER EXECUTIVO
03 EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0005	Gestão em Ações do Ensino Infantil		12.784.126,34	11.150.000,00	23.934.126,34
12.365.0005.1003.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil		4.000.000,00		4.000.000,00
12.365.0005.1044.0000	Obra - Construção, Reforma e Ampliação - Salário Educação		1.000.000,00		1.000.000,00
12.365.0005.1045.0000	Obra - Construção de Escola no Santa Lúcia		1.142.478,94		1.142.478,94
12.365.0005.1055.0000	Construção Creche-Escola Santa Terezinha		3.239.647,40		3.239.647,40
12.365.0005.1056.0000	Construção Creche-Escola Morada do Sol		2.500.000,00		2.500.000,00
12.365.0005.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman. - Recurso Proprio		900.000,00		900.000,00
12.365.0005.1068.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman - Recurso Federal		2.000,00		2.000,00
12.365.0005.2023.0000	Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil 25%			11.049.000,00	11.049.000,00
12.365.0005.2027.0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens. Infantil			100.000,00	100.000,00
12.365.0005.2078.0000	Manutenção da Educação Básica - Ensino Infatil - Rec Federal			1.000,00	1.000,00
12 365 0006	Gestão em Ações do Fundeb		20.000,00	13.885.000,00	13.885.000,00
12.365.0006.1068.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman. - Recurso Federal		20.000,00		20.000,00
12.365.0006.2025.0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 70% - Magistério			10.500.000,00	10.500.000,00
12.365.0006.2026.0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 30% - Outros			3.365.000,00	3.365.000,00
12 367	Educação Especial		40.000,00	905.000,00	945.000,00
12 367 0007	Gestão em Ações da Educação Especial		40.000,00	905.000,00	945.000,00
12.367.0007.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman. - Recurso Proprio		40.000,00		40.000,00
12.367.0007.2026.0000	Manutenção da Educação Básica - Educação Especial			905.000,00	905.000,00
	TOTAL	0,00	17.219.969,63	52.856.550,00	70.076.519,63

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento6 - 8.26.25.1698 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nikado

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quinta-feira, 24 de novembro de 2022 | **Ano VI | Edição nº 1238** | **Página 385 de 546**

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ 58[illegible]

Anexo 06
Página 7
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

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

02 PODER EXECUTIVO
04 SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		2.053.800,00	49.004.366,71	51.058.166,71
10 301	Atenção Básica		70.000,00	38.946.716,71	37.016.716,71
10 301 0023	Gestão em Ações de Atenção Básica		70.000,00	38.946.716,71	37.016.716,71
10.301.0023.1065.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman - Recurso Estadual		10.000,00		10.000,00
10.301.0023.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman - Recurso Proprio		30.000,00		30.000,00
10.301.0023.1068.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman - Recurso Federal		30.000,00		30.000,00
10.301.0023.2038.0000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica 15%			31.762.000,00	31.762.000,00
10.301.0023.2039.0000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal			4.745.060,00	4.745.060,00
10.301.0023.2040.0000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual			419.656,71	419.656,71
10.301.0023.2044.0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Saúde			20.000,00	20.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.030.000,00	6.669.650,00	7.699.650,00
10 302 0023	Gestão em Ações de Atenção Básica		1.000.000,00	350.000,00	1.350.000,00
10.302.0023.1066.0000	Reforma do Laboratório de Análises Clínicas		500.000,00		500.000,00
10.302.0023.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman - Recurso Proprio		500.000,00		500.000,00
10.302.0023.2066.0000	Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas			350.000,00	350.000,00
10 302 0024	Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade		30.000,00	6.319.650,00	6.349.650,00
10.302.0024.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman - Recurso Proprio		20.000,00		20.000,00
10.302.0024.1068.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman - Recurso Federal		10.000,00		10.000,00
10.302.0024.2041.0000	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade 15%			852.000,00	852.000,00
10.302.0024.2042.0000	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade - Recurso Federal			5.467.650,00	5.467.650,00
10 303	Suporte Profilático e Terapeutico		200.000,00	2.520.000,00	2.720.000,00
10 303 0023	Gestão em Ações da Atenção Básica		200.000,00	2.520.000,00	2.720.000,00
10.303.0023.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman - Recurso Proprio		200.000,00		200.000,00
10.303.0023.2043.0000	Assistência Farmacêutica			2.520.000,00	2.520.000,00
10 304	Vigilância Sanitaria		740.000,00	2.130.000,00	2.870.000,00
10 304 0025	Vigilância em Saúde		740.000,00	2.130.000,00	2.870.000,00
10.304.0025.1057.0000	Construção Mini Hospital Veterinário		660.000,00		660.000,00
10.304.0025.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman - Recurso Proprio		80.000,00		80.000,00
10.304.0025.2045.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde 15%			2.130.000,00	2.130.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		13.800,00	738.000,00	751.800,00
10 305 0025	Vigilância em Saúde		13.800,00	738.000,00	751.800,00
10.305.0025.1065.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman - Recurso Estadual		10.000,00		10.000,00
10.305.0025.1068.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman - Recurso Federal		3.800,00		3.800,00
10.305.0025.2046.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal			638.000,00	638.000,00
10.305.0025.2047.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Estadual			100.000,00	100.000,00
	TOTAL	0,00	2.053.800,00	49.004.366,71	51.058.166,71

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1868 - 1830/)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praca Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:58851543/0001-45

Anexo 06
Página 8
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

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

02 PODER EXECUTIVO
05 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		1.620.000,00	9.187.000,00	10.807.000,00
08 241	Assistência ao Idoso			440.000,00	440.000,00
08 241 0027	Assistência ao Idoso			440.000,00	440.000,00
08.241.0027.2061.0000	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso			440.000,00	440.000,00
08 243	Assistência a Criança e Adolescente			1.065.000,00	1.065.000,00
08 243 0026	Assistência a Criança e Adolescente			1.065.000,00	1.065.000,00
08.243.0026.2050.0000	Manut. Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente			1.065.000,00	1.065.000,00
08 244	Assistência Comunitária		1.620.000,00	7.682.000,00	9.302.000,00
08 244 0013	Gestão em Ações de Assistência Social		1.600.000,00	4.125.000,00	5.725.000,00
08.244.0013.1048.0000	Obra - Construção Sede Assistência Social		1.500.000,00		1.500.000,00
08.244.0013.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		100.000,00		100.000,00
08.244.0013.2048.0000	Manutenção dos Serviços Assistenciais			2.500.000,00	2.500.000,00
08.244.0013.2049.0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Assistência Social			20.000,00	20.000,00
08.244.0013.2082.0000	Benefícios Eventuais - Municipais			1.605.000,00	1.605.000,00
08 244 0014	Proteção Social Básica			994.500,00	994.500,00
08.244.0014.2051.0000	Proteção Básica - Recursos Próprios			825.000,00	825.000,00
08.244.0014.2054.0000	Bloco da Proteção Social Básica - Estadual			100.000,00	100.000,00
08.244.0014.2056.0000	Bloco da Proteção Social Básica - Federal			216.000,00	216.000,00
08.244.0014.2059.0000	Bloco da Gestão do SUAS - Federal			21.500,00	21.500,00
08.244.0014.2060.0000	Bloco da Gestão do Progr. Bolsa Familia e do Cadastro Único - Federal			32.000,00	32.000,00
08 244 0015	Proteção Social Especial		20.000,00	2.582.500,00	2.582.500,00
08.244.0015.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Permen - Recurso Proprio		10.000,00		10.000,00
08.244.0015.1068.0000	Aquis. Equipamentos e Material Permen - Recurso Federal		10.000,00		10.000,00
08.244.0015.2052.0000	Proteção Especial - Recursos Próprios			2.000.000,00	2.000.000,00
08.244.0015.2053.0000	Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade Estadual			185.500,00	185.500,00
08.244.0015.2055.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Estadual			155.000,00	155.000,00
08.244.0015.2057.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal			117.000,00	117.000,00
08.244.0015.2058.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Federal			105.000,00	105.000,00
	TOTAL	0,00	1.620.000,00	9.187.000,00	10.807.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1695 - 15307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nizaldo

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:58861543000[illegible]

Anexo 06
Página 9
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

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

02 PODER EXECUTIVO
06 CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		3.946.966,00	4.035.000,00	7.981.966,00
13 392	Difusão Cultural		3.946.966,00	4.035.000,00	7.981.966,00
13 392 0011	Gestão em Ações Culturais		3.946.966,00	4.035.000,00	7.981.966,00
13.392.0011.1006.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios da Cultura - Centro Cultural		746.966,00		746.966,00
13.392.0011.1021.0000	Obras e Instalações Sede Fabiano Lozano		1.500.000,00		1.500.000,00
13.392.0011.1047.0000	Obra - Reforma Parque Perm Exp.Tancredo Neves		1.500.000,00		1.500.000,00
13.392.0011.1067.0000	Aquis. Equipamanic e Material Perman.- Recurso Proprio		200.000,00		200.000,00
13.392.0011.2063.0000	Operação e Manutenção das Ações Culturais			1.625.000,00	1.525.000,00
13.392.0011.2064.0000	Festividades e Comemorações			2.255.000,00	2.255.000,00
13.392.0011.2077.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura			255.000,00	255.000,00
	TOTAL	0,00	3.946.966,00	4.035.000,00	7.981.966,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento3 - 8.25.25.1596 - 16307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nogueira

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:58951345/0001-63

Anexo 06
Página 10
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

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

02 PODER EXECUTIVO
07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		12.208.014,31	38.531.333,35	50.739.347,66
15 451	Infra-Estrutura Urbana		7.250.014,31	4.750.500,00	12.000.514,31
15 451 0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais		7.246.014,31	3.930.500,00	11.176.514,31
15.451.0016.1014.0000	Obras e infraestrutura Urbana		2.200.000,00		2.200.000,00
15.451.0016.1016.0000	Pavimentação estrada SJQ 080 - Prol.da Av. Miguel Mauad		500.000,00		500.000,00
15.451.0016.1017.0000	Pavimentação do prolongamento Rua: José Galdino		950.000,00		950.000,00
15.451.0016.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman - Recurso Proprio		450.000,00		450.000,00
15.451.0016.1148.0000	Recapeamento Asfáltico CR 875874/2016		861.681,70		861.681,70
15.451.0016.1150.0000	Recapeamento Asfáltico CR004518/21 MDR		284.332,61		284.332,61
15.451.0016.1156.0000	Recapeamento asfáltico de varias ruas do municipio		2.000.000,00		2.000.000,00
15.451.0016.2065.0000	Manutenção do Setor de Engenharia			185.500,00	185.500,00
15.451.0016.2066.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Vias Públicas			745.000,00	745.000,00
15.451.0016.2067.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Iluminação Pública			3.000.000,00	3.000.000,00
15 451 0021	Gestão em Ações de Trânsito		10.000,00	820.000,00	830.000,00
15.451.0021.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman - Recurso Proprio		10.000,00		10.000,00
15.451.0021.2076.0000	Manutenção dos Serviços de Trânsito			820.000,00	820.000,00
15 452	Serviços Urbanos		4.952.000,00	33.780.833,35	38.732.833,35
15 452 0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais		952.000,00	17.700.000,00	18.652.000,00
15.452.0016.1010.0000	Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal		902.000,00		902.000,00
15.452.0016.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Permen - Recurso Proprio		50.000,00		50.000,00
15.452.0016.2056.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Praça, Parques e Jardins			581.000,00	581.000,00
15.452.0016.2069.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Limpeza Pública			11.041.000,00	11.041.000,00
15.452.0016.2070.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Cemitério Municipal			1.094.000,00	1.094.000,00
15.452.0016.2072.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Terminal Rodoviário			492.000,00	492.000,00
15.452.0016.2073.0000	Manutenção dos Serviços Municipais			4.492.000,00	4.492.000,00
15 452 0020	Gestão em Ações de Saneamento Geral		4.000.000,00	16.080.833,35	20.080.833,35
15.452.0020.1018.0000	Construção de Reservatório e Poço Jardim Paraiso		2.500.000,00		2.500.000,00
15.452.0020.1020.0000	Obras de Estruturação dos Poços Artesianos		500.000,00		500.000,00
15.452.0020.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Permen - Recurso Proprio		1.000.000,00		1.000.000,00
15.452.0020.2071.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Água e Esgoto			16.080.833,35	16.080.833,35
18	Gestão Ambiental		2.060.000,00	580.000,00	2.640.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		2.060.000,00	580.000,00	2.640.000,00
18 541 0022	Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente		2.060.000,00	580.000,00	2.640.000,00
18.541.0022.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Permen - Recurso Proprio		10.000,00		10.000,00
18.541.0022.1072.0000	Construção de Ecopontos		50.000,00		50.000,00
18.541.0022.1073.0000	Const.Parque ecologico (Pedreira)		2.000.000,00		2.000.000,00
18.541.0022.2074.0000	Manutenção das Ações de Meio Ambiente			405.000,00	405.000,00
18.541.0022.2080.0000	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente			20.000,00	20.000,00
18.541.0022.2087.0000	Manutenção das Ações do Coleta Seletiva			155.000,00	155.000,00
	TOTAL	0,00	14.268.014,31	39.111.333,35	53.379.347,66

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Ueudino André Ribeiro

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:[illegible]

Anexo 06
Página 11
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

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

02 PODER EXECUTIVO
08 ESPORTE E LAZER

Codigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		9.935.000,00	1.425.000,00	11.360.000,00
27 812	Desporto Comunitário		7.110.000,00	1.425.000,00	8.535.000,00
27 812 0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer		7.110.000,00	1.425.000,00	8.535.000,00
27.812.0012.1049.0000	Obra - Construção Centro Poliesportivo		2.000.000,00		2.000.000,00
27.812.0012.1050.0000	Obra - Reforma Quadras Municipais		500.000,00		500.000,00
27.812.0012.1052.0000	Reforma Ginásio de Esporte		1.100.000,00		1.100.000,00
27.812.0012.1053.0000	Obra- Construção, Reforma, Ampliação - Campo de Futebol/Pista de Atletismo		3.500.000,00		3.500.000,00
27.812.0012.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman - Recurso Proprio		10.000,00		10.000,00
27.812.0012.2075.0000	Manutenção das Ações de Esporte e Lazer			1.425.000,00	1.425.000,00
27 813	Lazer		2.825.000,00		2.825.000,00
27 813 0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer		2.825.000,00		2.825.000,00
27.813.0012.1015.0000	Quiosque / Área de Lazer perto da represa		1.000.000,00		1.000.000,00
27.813.0012.1022.0000	Reforma Centro Poliesportivo "Adilson Martins" no Jardim Paulista		1.000.000,00		1.000.000,00
27.813.0012.1051.0000	Obra - Reforma Centro de Lazer Orlando Olivatto		925.000,00		925.000,00
	TOTAL	0,00	9.935.000,00	1.425.000,00	11.360.000,00
	TOTAL GERAL	6.130.000,00	51.043.749,94	180.826.250,06	240.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento9 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: Acsaré Nilanda

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:5965[illegible]

Anexo 07
Página 1
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

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	565.000,00	4.610.000,00	5.175.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	565.000,00	4.610.000,00	5.175.000,00
01 031 0001	Gestão em Ações Político Legislativas	0,00	565.000,00	4.610.000,00	5.175.000,00
01.031.0001.1001.0000	Ampliação Equipamentos e Mobiliário - Câmara Municipal	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
01.031.0001.1061.0000	Construção, Ampliação e Reforma - Câmara Municipal	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
01.031.0001.2001.0000	Operação e Manutenção do Corpo Legislativo	0,00	0,00	825.000,00	825.000,00
01.031.0001.2002.0000	Operação e Manutenção da Secretaria da Câmara	0,00	0,00	3.725.000,00	3.725.000,00
01.031.0001.2003.0000	Adiantamento para Despesas com Viagens	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04	Administração	0,00	1.415.000,00	18.947.000,00	20.362.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	11.000,00	3.278.000,00	3.289.000,00
04 121 0029	Gestão Financeira e Tributária	0,00	11.000,00	3.278.000,00	3.289.000,00
04.121.0029.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman - Recurso Proprio	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04.121.0029.2008.0000	Manutenção do Setor de Contabilidade e Planejamento	0,00	0,00	3.278.000,00	3.278.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.377.000,00	14.608.000,00	15.985.000,00
04 122 0002	Coordenação Superior	0,00	180.000,00	5.289.000,00	5.469.000,00
04.122.0002.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman - Recurso Proprio	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04.122.0002.2004.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessoria	0,00	0,00	4.722.000,00	4.722.000,00
04.122.0002.2005.0000	Manutenção da Junta de Serviço Militar	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
04.122.0002.2006.0000	Manutenção do Tiro de Guerra	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.122.0002.2007.0000	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	266.000,00	266.000,00
04.122.0002.2084.0000	Manutenção da Casa do Aprendizado	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
04 122 0003	Gestão em Ações Politico Administrativas	0,00	1.197.000,00	9.319.000,00	10.516.000,00
04.122.0003.1048.0000	Obra - Reforma Paço Municipal	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04.122.0003.1067.0001	Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor de Administração Geral	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
04.122.0003.1067.0002	Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor de Almoxarifado	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0003.1067.0003	Aquis. Equipamentos e Material Permanente - Procuradoria Juridica	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
04.122.0003.1067.0004	Aquis. Equipamentos e Material Permanente - Setor de Pessoal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0003.1067.0005	Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor Licitação e Compras	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0003.2009.0000	Manutenção do Setor de Administração Geral	0,00	0,00	5.420.000,00	5.420.000,00
04.122.0003.2010.0000	Manutenção do Setor de Almoxarifado	0,00	0,00	1.045.000,00	1.045.000,00
04.122.0003.2013.0000	Despesas com Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
04.122.0003.2014.0000	Manutenção da Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	1.457.000,00	1.457.000,00
04.122.0003.2015.0000	Manutenção do Setor de Pessoal	0,00	0,00	238.000,00	238.000,00
04.122.0003.2016.0000	Manutenção do Setor de Licitação e Compras	0,00	0,00	759.000,00	759.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	11.000,00	379.000,00	390.000,00
04 123 0029	Gestão Financeira e Tributária	0,00	11.000,00	379.000,00	390.000,00
04.123.0029.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman - Recurso Proprio	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04.123.0029.2012.0000	Manutenção do Setor de Tesouraria	0,00	0,00	379.000,00	379.000,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	11.000,00	564.000,00	575.000,00
04 129 0029	Gestão Financeira e Tributária	0,00	11.000,00	564.000,00	575.000,00
04.129.0029.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman - Recurso Proprio	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04.129.0029.2011.0000	Manutenção do Setor de Tributação	0,00	0,00	564.000,00	564.000,00
04 241	Assistência ao Idoso	0,00	5.000,00	118.000,00	123.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18207)
23/11/2022 07:57

Usuário: Andre Nikaido

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ 58[illegible]

Anexo 07
Página 2
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

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
04	Administração	0,00	1.415.000,00	18.947.000,00	20.362.000,00
04 241	Assistência ao Idoso	0,00	5.000,00	118.000,00	123.000,00
04 241 0002	Coordenação Superior	0,00	5.000,00	118.000,00	123.000,00
04.241.0002.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman - Recurso Proprio	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.241.0002.2085.0000	Manutenção do Centro de Convivência do Idoso	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
06	Segurança Pública	0,00	20.000,00	450.000,00	470.000,00
06 153	Defesa Terrestre	0,00	20.000,00	450.000,00	470.000,00
06 153 0003	Gestão em Ações Politico Administrativas	0,00	20.000,00	450.000,00	470.000,00
06.153.0003.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06.153.0003.2081.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Segurança	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
08	Assistência Social	0,00	1.620.000,00	9.187.000,00	10.807.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
08 241 0027	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
08.241.0027.2061.0000	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
08 243	Assistência a Criança e Adolescente	0,00	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00
08 243 0026	Assistência a Criança e Adolescente	0,00	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00
08.243.0026.2050.0000	Manut. Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.620.000,00	7.682.000,00	9.302.000,00
08 244 0013	Gestão em Ações de Assistência Social	0,00	1.500.000,00	4.125.000,00	5.725.000,00
08.244.0013.1046.0000	Obra - Construção Sede Assistência Social	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
08.244.0013.1067.0000	Aquis. Equipamento e Materia Perman.- Recurso Proprio	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0013.2048.0000	Manuteunção dos Serviços Assistênciais	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
08.244.0013.2049.0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Assistência Social	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0013.2062.0000	Benefícios Eventuais - Municipais	0,00	0,00	1.605.000,00	1.605.000,00
08 244 0014	Proteção Social Básica	0,00	0,00	994.500,00	994.500,00
08.244.0014.2051.0000	Proteção Básica - Recursos Próprios	0,00	0,00	625.000,00	625.000,00
08.244.0014.2054.0000	Bloco da Proteção Social Básica - Estadual	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0014.2056.0000	Bloco da Proteção Social Básica - Federal	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
08.244.0014.2059.0000	Bloco da Gestão do SUAS - Federal	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
08.244.0014.2060.0000	Bloco da Gestão do Progr. Bolsa Familia e do Cadastro Único - Federal	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
08 244 0015	Proteção Social Especial	0,00	20.000,00	2.562.500,00	2.582.500,00
08.244.0015.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0015.1068.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman. - Recurso Federal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0015.2052.0000	Proteção Especial - Recursos Próprios	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
08.244.0015.2053.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade Estadual	0,00	0,00	185.500,00	185.500,00
08.244.0015.2055.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Estadual	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
08.244.0015.2057.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
08.244.0015.2058.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Federal	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.75.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nikaido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ 58951543000100

Anexo 07
Página 3
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
09 271 0019	Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
09.271.0019.2079.0000	Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
10	Saúde	0,00	2.053.800,00	49.004.366,71	51.058.166,71
10 301	Atenção Básica	0,00	70.000,00	36.946.716,71	37.016.716,71
10 301 0023	Gestão em Ações de Atenção Básica	0,00	70.000,00	36.946.716,71	37.016.716,71
10.301.0023.1065.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0023.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0023.1068.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0023.2038.0000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica 15%	0,00	0,00	31.782.000,00	31.782.000,00
10.301.0023.2039.0000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal	0,00	0,00	4.745.060,00	4.745.060,00
10.301.0023.2040.0000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual	0,00	0,00	419.656,71	419.656,71
10.301.0023.2044.0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Saúde	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.000.000,00	6.669.650,00	7.669.650,00
10 302 0023	Gestão em Ações de Atenção Básica	0,00	1.000.000,00	350.000,00	1.350.000,00
10.302.0023.1058.0000	Reforma do Laboratório de Análises Clínicas	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10.302.0023.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10.302.0023.2086.0000	Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
10 302 0024	Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade	0,00	30.000,00	6.319.650,00	6.349.650,00
10.302.0024.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.302.0024.1068.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.0024.2041.0000	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade 15%	0,00	0,00	852.000,00	852.000,00
10.302.0024.2042.0000	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade - Recurso Federal	0,00	0,00	5.467.650,00	5.467.650,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	200.000,00	2.520.000,00	2.720.000,00
10 303 0023	Gestão em Ações de Atenção Básica	0,00	200.000,00	2.520.000,00	2.720.000,00
10.303.0023.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.303.0023.2043.0000	Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00
10 304	Vigilância Sanitaria	0,00	740.000,00	2.130.000,00	2.870.000,00
10 304 0025	Vigilância em Saúde	0,00	740.000,00	2.130.000,00	2.870.000,00
10.304.0025.1057.0000	Construção Mini Hospital Veterinário	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
10.304.0025.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.304.0025.2045.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde 15%	0,00	0,00	2.130.000,00	2.130.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	13.800,00	738.000,00	751.800,00
10 305 0025	Vigilância em Saúde	0,00	13.800,00	738.000,00	751.800,00
10.305.0025.1065.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.305.0025.1068.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
10.305.0025.2046.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal	0,00	0,00	638.000,00	638.000,00
10.305.0025.2047.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Estadual	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12	Educação	0,00	17.219.969,63	52.856.550,00	70.076.519,63
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	400.000,00	7.247.000,00	7.647.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento6 - 8.25.25.1858 - 1830*)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nicolau

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:[illegible]

Anexo 07
Página 4
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	17.219.969,83	52.858.650,00	70.078.619,83
12 305	Alimentação e Nutrição	0,00	400.000,00	7.247.000,00	7.647.000,00
12 305 0008	Alimentação Escolar	0,00	400.000,00	7.247.000,00	7.647.000,00
12.305.0008.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.305.0008.1104.0000	Reforma e Ampliação da Central de Alimentação Escolar/ Usina de Leite de Soja/ Padaria de Soja	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.305.0008.2030.0000	Manutenção da Central de Alimentação Escolar	0,00	0,00	1.930.000,00	1.930.000,00
12.305.0008.2032.0000	Alimentação Escolar - Recurso Estadual - MESC	0,00	0,00	4.360.000,00	4.360.000,00
12.305.0008.2033.0000	Alimentação Escolar - Recurso Federal PNAE	0,00	0,00	957.000,00	957.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.970.843,29	16.347.550,00	20.318.393,29
12 361 0004	Gestão em Ações do Ensino Fundamental	0,00	3.950.843,29	5.542.615,47	9.493.458,76
12.361.0004.1044.0000	Obra - Construção, Reforma e Ampliação - Salário Educação	0,00	1.765.343,29	0,00	1.765.343,29
12.361.0004.1045.0000	Obra - Construção de Escola no Santa Lúcia	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12.361.0004.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00
12.361.0004.1068.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	0,00	408.500,00	0,00	408.500,00
12.361.0004.2017.0000	Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental 25%	0,00	0,00	5.516.615,47	5.516.615,47
12.361.0004.2021.0000	Manutenção dos Recursos do PDDE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.361.0004.2022.0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens. Fundamental	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12 361 0006	Gestão em Ações do Fundeb	0,00	20.000,00	6.106.384,53	6.126.384,53
12.361.0006.1068.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0006.2019.0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 70% - Magistério	0,00	0,00	5.644.384,53	5.644.384,53
12.361.0006.2020.0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 30% - Outros	0,00	0,00	462.000,00	462.000,00
12 361 0009	Transporte Escolar	0,00	0,00	4.698.550,00	4.698.550,00
12.361.0009.2034.0000	Manutenção do Transporte Escolar - 25%	0,00	0,00	2.175.000,00	2.175.000,00
12.361.0009.2035.0000	Manutenção do Transporte de Alunos - Estadual - ATA	0,00	0,00	2.505.000,00	2.505.000,00
12.361.0009.2036.0000	Transporte de Alunos PNATE - Ens. Fundamental	0,00	0,00	18.550,00	18.550,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	5.000,00	90.000,00	95.000,00
12 363 0018	Gestão de Ações do Ensino Profissional	0,00	5.000,00	90.000,00	95.000,00
12.363.0018.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Permen - Recurso Proprio	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.363.0018.2083.0000	Manutenção do Ensino Profissional	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	3.252.000,00	3.252.000,00
12 364 0010	Gestão em Ações do Ensino Superior	0,00	0,00	3.252.000,00	3.252.000,00
12.364.0010.2029.0000	Apoio aos Universitários	0,00	0,00	3.252.000,00	3.252.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	12.804.126,34	25.015.000,00	37.819.126,34
12 365 0005	Gestão em Ações do Ensino Infantil	0,00	12.784.126,34	11.150.000,00	23.934.126,34
12.365.0005.1003.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
12.365.0005.1044.0000	Obra - Construção, Reforma e Ampliação - Salário Educação	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.365.0005.1045.0000	Obra - Construção de Escola no Santa Lúcia	0,00	1.142.478,94	0,00	1.142.478,94
12.365.0005.1055.0000	Construção Creche-Escola Santa Terezinha	0,00	3.239.647,40	0,00	3.239.647,40
12.365.0005.1056.0000	Construção Creche-Escola Morada do Sol	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
12.365.0005.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Permen - Recurso Proprio	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
12.365.0005.1068.0000	Aquis. Equipamentos e Material Permen.- Recurso Federal	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.365.0005.2023.0000	Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil 25%	0,00	0,00	11.049.000,00	11.049.000,00
12.365.0005.2027.0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens. Infantil	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365.0005.2076.0000	Manutenção da Educação Básica - Ensino Infatil - Rec. Federal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nirado

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannucni, S/N - CNPJ:[illegible]

Anexo 07
Página 5
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	17.219.969,63	52.856.550,00	70.076.519,63
12 385	Educação Infantil	0,00	12.804.126,34	25.015.000,00	37.819.126,34
12 385 0006	Gestão em Ações do Fundeb	0,00	20.000,00	13.665.000,00	13.685.000,00
12.365.0006.1068.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman - Recurso Federal	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.0006.2025.0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 70% - Magistério	0,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00
12.365.0006.2026.0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 30% - Outros	0,00	0,00	3.365.000,00	3.365.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	40.000,00	905.000,00	945.000,00
12 367 0007	Gestão em Ações da Educação Especial	0,00	40.000,00	905.000,00	945.000,00
12.367.0007.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman - Recurso Próprio	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.367.0007.2028.0000	Manutenção da Educação Básica - Educação Especial	0,00	0,00	905.000,00	905.000,00
13	Cultura	0,00	3.946.966,00	4.035.000,00	7.981.966,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	3.946.966,00	4.035.000,00	7.981.966,00
13 392 0011	Gestão em Ações Culturais	0,00	3.946.966,00	4.035.000,00	7.981.966,00
13.392.0011.1006.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios da Cultura - Centro Cultural	0,00	746.966,00	0,00	746.966,00
13.392.0011.1021.0000	Obras e Instalações Sede Fabiano Lozano	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
13.392.0011.1047.0000	Obra - Reforma Parque Perm.Exp Tancredo Neves	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
13.392.0011.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman - Recurso Próprio	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13.392.0011.2063.0000	Operação e Manutenção das Ações Culturais	0,00	0,00	1.525.000,00	1.525.000,00
13.392.0011.2064.0000	Festividades e Comemorações	0,00	0,00	2.255.000,00	2.255.000,00
13.392.0011.2077.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
15	Urbanismo	0,00	12.208.014,31	38.531.333,35	50.739.347,66
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	7.256.014,31	4.750.500,00	12.006.514,31
15 451 0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais	0,00	7.246.014,31	3.930.500,00	11.176.514,31
15.451.0016.1014.0000	Obras e Infraestrutura Urbana	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
15.451.0016.1016.0000	Pavimentação estrada SJQ 080 - Prol da Av. Miguel Mauad	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0016.1017.0000	Pavimentação do prolongamento Rua: José Galdino	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
15.451.0016.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman - Recurso Próprio	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
15.451.0016.1148.0000	Recapeamento Asfáltico CR 575974/2016	0,00	861.681,70	0,00	861.681,70
15.451.0016.1150.0000	Recapeamento Asfáltico CR004516/21 MDR	0,00	284.332,61	0,00	284.332,61
15.451.0016.1156.0000	Recapeamento asfáltico de várias ruas do município	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15.451.0016.2065.0000	Manutenção do Setor de Engenharia	0,00	0,00	185.500,00	185.500,00
15.451.0016.2066.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Vias Públicas	0,00	0,00	745.000,00	745.000,00
15.451.0016.2067.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Iluminação Pública	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
15 451 0021	Gestão em Ações de Trânsito	0,00	10.000,00	820.000,00	830.000,00
15.451.0021.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman - Recurso Próprio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0021.2076.0000	Manutenção dos Serviços de Trânsito	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	4.952.000,00	33.780.833,35	38.732.833,35
15 452 0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais	0,00	952.000,00	17.700.000,00	18.652.000,00
15.452.0016.1010.0000	Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal	0,00	902.000,00	0,00	902.000,00
15.452.0016.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman - Recurso Próprio	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0016.2068.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Praça, Parques e Jardins	0,00	0,00	581.000,00	581.000,00
15.452.0016.2069.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Limpeza Pública	0,00	0,00	11.041.000,00	11.041.000,00
15.452.0016.2070.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Cemitério Municipal	0,00	0,00	1.094.000,00	1.094.000,00
15.452.0016.2072.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Terminal Rodoviário	0,00	0,00	492.000,00	492.000,00
15.452.0016.2073.0000	Manutenção dos Serviços Municipais	0,00	0,00	4.492.000,00	4.492.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1805 - 18307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Niraldo

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ 58851649/0001-40

Anexo 07
Página 5
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

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	12.206.014,31	38.531.333,35	50.739.347,66
15 452	Serviços Urbanos	0,00	4.952.000,00	33.780.833,35	38.732.833,35
15 452 0020	Gestão em Ações de Saneamento Geral	0,00	4.000.000,00	16.080.833,35	20.080.833,35
15.452.0020.1018.0000	Construção de Reservatório e Poço Jardim Paraíso	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
15.452.0020.1020.0000	Obras de Estruturação dos Poços Artesianos	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.452.0020.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.452.0020.2071.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Água e Esgoto	0,00	0,00	16.080.833,35	16.080.833,35
18	Gestão Ambiental	0,00	2.060.000,00	580.000,00	2.640.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	2.060.000,00	580.000,00	2.640.000,00
18 541 0022	Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente	0,00	2.060.000,00	580.000,00	2.640.000,00
18.541.0022.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.541.0022.1072.0000	Construção de Ecopontos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.541.0022.1073.0000	Const Parque ecologico (Pedreira)	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
18.541.0022.2074.0000	Manutenção das Ações de Meio Ambiente	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00
18.541.0022.2080.0000	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18.541.0022.2087.0000	Manutenção das Ações da Coleta Seletiva	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	9.935.000,00	1.425.000,00	11.360.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	7.110.000,00	1.425.000,00	8.535.000,00
27 812 0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer	0,00	7.110.000,00	1.425.000,00	8.535.000,00
27.812.0012.1049.0000	Obra - Construção Centro Poliesportivo	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
27.812.0012.1050.0000	Obra - Reforma Quadras Municipais	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
27.812.0012.1052.0000	Reforma Ginadio de Esporte	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
27.812.0012.1053.0000	Obra- Construção, Reforma, Ampliação - Campo de Futebol/Pista de Atletismo	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
27.812.0012.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0012.2075.0000	Manutenção das Ações de Esporte e Lazer	0,00	0,00	1.425.000,00	1.425.000,00
27 813	Lazer	0,00	2.825.000,00	0,00	2.825.000,00
27 813 0012	Gestão em Ações do Esporte e Lazer	0,00	2.825.000,00	0,00	2.825.000,00
27.813.0012.1015.0000	Quiosque / Área de Lazer pelo da represa	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
27.813.0012.1022.0000	Reforma Centro Poliesportivo "Adilson Martins" no Jardim Paulista	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
27.813.0012.1051.0000	Obra - Reforma Centro de Lazer Orlando Olivatto	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00
28	Encargos Especiais	7.080.000,00	0,00	0,00	7.080.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
28 843 0000	Encargos Gerais do Município	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
28.843.0000.0000.0000	Serviço da Dívida Publica Municipal	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	4.280.000,00	0,00	0,00	4.280.000,00
28 846 0000	Encargos Gerais do Município	4.280.000,00	0,00	0,00	4.280.000,00
28.846.0000.0001.0000	Precatórios Judiciais	3.660.000,00	0,00	0,00	3.660.000,00
28.846.0000.0002.0000	Ofícios Requisitorios de Pequeno Valor	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1698 - 15307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Nikaido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:58651541/0001-63

Anexo 07
Página 7
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

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
99	Reserva de Contingência	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
99 999 0999 0999 0000	Reserva de Contingência	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
	TOTAL	8.130.000,00	51.043.749,94	180.826.250,06	240.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.23.25.1693 - 15307)
23/11/2022 07:57

Usuário: André Ricardo

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannucchi, S/N - CNPJ: 57[illegible]

Anexo 08
Página 1
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

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	5.175.000,00			5.175.000,00
01 031	Ação Legislativa	5.175.000,00			5.175.000,00
01 031 0001	Gestão em Ações Político Legislativas	5.175.000,00			5.175.000,00
04	Administração	20.362.000,00			20.362.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	3.289.000,00			3.289.000,00
04 121 0029	Gestão Financeira e Tributária	3.289.000,00			3.289.000,00
04 122	Administração Geral	15.985.000,00			15.985.000,00
04 122 0002	Coordenação Superior	5.469.000,00			5.469.000,00
04 122 0003	Gestão em Ações Político Administrativas	10.516.000,00			10.516.000,00
04 123	Administração Financeira	390.000,00			390.000,00
04 123 0029	Gestão Financeira e Tributária	390.000,00			390.000,00
04 129	Administração de Receitas	575.000,00			575.000,00
04 129 0029	Gestão Financeira e Tributária	575.000,00			575.000,00
04 241	Assistência ao Idoso	123.000,00			123.000,00
04 241 0002	Coordenação Superior	123.000,00			123.000,00
06	Segurança Pública	470.000,00			470.000,00
06 153	Defesa Terrestre	470.000,00			470.000,00
06 153 0003	Gestão em Ações Político Administrativas	470.000,00			470.000,00
08	Assistência Social	9.425.000,00	1.382.000,00		10.807.000,00
08 241	Assistência ao Idoso		440.000,00		440.000,00
08 241 0027	Assistência ao Idoso		440.000,00		440.000,00
08 243	Assistência a Criança e Adolescente	1.065.000,00			1.065.000,00
08 243 0026	Assistência a Criança e Adolescente	1.065.000,00			1.065.000,00
08 244	Assistência Comunitária	8.360.000,00	942.000,00		9.302.000,00
08 244 0013	Gestão em Ações de Assistência Social	5.725.000,00			5.725.000,00
08 244 0014	Proteção Social Básica	625.000,00	369.500,00		994.500,00
08 244 0015	Proteção Social Especial	2.010.000,00	572.500,00		2.582.500,00
09	Previdência Social	1.200.000,00			1.200.000,00
09 271	Previdência Básica	1.200.000,00			1.200.000,00
09 271 0019	Inativos e Pensionistas	1.200.000,00			1.200.000,00
10	Saúde		51.058.166,71		51.058.166,71
10 301	Atenção Básica		37.016.716,71		37.016.716,71
10 301 0023	Gestão em Ações de Atenção Básica		37.016.716,71		37.016.716,71
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		7.699.550,00		7.699.550,00
10 302 0023	Gestão em Ações de Atenção Básica		1.350.000,00		1.350.000,00
10 302 0024	Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade		6.349.550,00		6.349.550,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		2.720.000,00		2.720.000,00
10 303 0023	Gestão em Ações de Atenção Básica		2.720.000,00		2.720.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		2.870.000,00		2.870.000,00
10 304 0025	Vigilância em Saúde		2.870.000,00		2.870.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		751.900,00		751.900,00
10 305 0025	Vigilância em Saúde		751.900,00		751.900,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:58

Usuário: André Ribeiro

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

PREF MUNIC DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vanzuoli, S/N — CNPJ

Anexo 08
Página 2
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

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	Educação	5.737.000,00	64.339.519,63		70.076.519,63
12 306	Alimentação e Nutrição	2.330.000,00	5.317.000,00		7.647.000,00
12 306 0005	Alimentação Escolar	2.330.000,00	5.317.000,00		7.647.000,00
12 361	Ensino Fundamental		20.318.393,29		20.318.393,29
12 361 0004	Gestão em Ações do Ensino Fundamental		9.493.458,76		9.493.458,76
12 361 0006	Gestão em Ações do Fundeb		6.126.384,53		6.126.384,53
12 361 0009	Transporte Escolar		4.698.550,00		4.698.550,00
12 363	Ensino Profissional	95.000,00			95.000,00
12 363 0018	Gestão de Ações do Ensino Profissional	95.000,00			95.000,00
12 364	Ensino Superior	3.252.000,00			3.252.000,00
12 364 0010	Gestão em Ações do Ensino Superior	3.252.000,00			3.252.000,00
12 365	Educação Infantil	60.000,00	37.759.126,34		37.819.126,34
12 365 0005	Gestão em Ações do Ensino Infantil	60.000,00	23.874.126,34		23.934.126,34
12 365 0006	Gestão em Ações do Fundeb		13.885.000,00		13.885.000,00
12 367	Educação Especial		945.000,00		945.000,00
12 367 0007	Gestão em Ações da Educação Especial		945.000,00		945.000,00
13	Cultura	7.235.000,00	746.966,00		7.981.966,00
13 392	Difusão Cultural	7.235.000,00	746.966,00		7.981.966,00
13 392 0011	Gestão em Ações Culturais	7.235.000,00	746.966,00		7.981.966,00
15	Urbanismo	46.884.747,06	4.054.600,50		50.739.347,56
15 451	Infra-Estrutura Urbana	8.822.113,71	3.183.400,60		12.006.514,31
15 451 0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais	7.992.113,71	3.183.400,60		11.175.514,31
15 451 0021	Gestão em Ações de Trânsito	830.000,00			830.000,00
15 452	Serviços Urbanos	37.861.633,35	871.200,00		38.732.833,35
15 452 0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais	17.780.800,00	871.200,00		18.652.000,00
15 452 0020	Gestão em Ações de Saneamento Geral	20.080.833,35			20.080.833,35
18	Gestão Ambiental	2.640.000,00			2.640.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	2.640.000,00			2.640.000,00
18 541 0022	Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente	2.640.000,00			2.640.000,00
27	Desporto e Lazer	11.360.000,00			11.360.000,00
27 812	Desporto Comunitário	8.535.000,00			8.535.000,00
27 812 0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer	8.535.000,00			8.535.000,00
27 813	Lazer	2.825.000,00			2.825.000,00
27 813 0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer	2.825.000,00			2.825.000,00
28	Encargos Especiais	7.080.000,00			7.080.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	2.800.000,00			2.800.000,00
28 843 0000	Encargos Gerais do Município	2.800.000,00			2.800.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	4.280.000,00			4.280.000,00
28 846 0000	Encargos Gerais do Município	4.280.000,00			4.280.000,00
99	Reserva de Contingência	1.050.000,00			1.050.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.050.000,00			1.050.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	1.050.000,00			1.050.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1996 - 19307)
23/11/2022 07:58

Usuário: André Navarro

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

Anexo 08
Página 3
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
	TOTAL	118.418.747,06	121.581.252,94	0,00	240.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:58

Usuário: André Nikaido

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

Anexo 09
Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

Orgão:	01 01	CORPO LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	5.175.000,00

Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	Valor
Função	04	Administração	5.592.000,00

Orgão:	02 02	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Valor
Função	04	Administração	14.770.000,00
Função	06	Segurança Pública	470.000,00
Função	09	Previdência Social	1.200.000,00
Função	28	Encargos Especiais	7.080.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.050.000,00

Orgão:	02 03	EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	70.076.519,63

Orgão:	02 04	SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	51.058.166,71

Orgão:	02 05	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	10.807.000,00

Orgão:	02 06	CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	7.981.966,00

Orgão:	02 07	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	50.739.347,66
Função	18	Gestão Ambiental	2.640.000,00

Orgão:	02 08	ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	11.360.000,00

	TOTAL GERAL	240.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CORPO LEGISLATIVO	5.175.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	5.592.000,00
02 02	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.570.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:58

Usuário: André Nikaido

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

Anexo 09
Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

02 03	EDUCAÇÃO	70.076.519,63
02 04	SAÚDE	51.058.166,71
02 05	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.807.000,00
02 06	CULTURA	7.981.966,00
02 07	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	53.379.347,66
02 08	ESPORTE E LAZER	11.360.000,00
	TOTAL	240.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	5.175.000,00
04	Administração	20.362.000,00
06	Segurança Pública	470.000,00
08	Assistência Social	10.807.000,00
09	Previdência Social	1.200.000,00
10	Saúde	51.058.166,71
12	Educação	70.076.519,63
13	Cultura	7.981.966,00
15	Urbanismo	50.739.347,66
18	Gestão Ambiental	2.640.000,00
27	Desporto e Lazer	11.360.000,00
28	Encargos Especiais	7.080.000,00
99	Reserva de Contingência	1.050.000,00
	TOTAL	240.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:58

Usuário: André Nikaido

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

Anexo 10
Página 1
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

1 Fundo da Saúde-FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1713.50.3.1.00.04	Assistência Financeira Complementar p/Agentes Endemias	700.000,00
1713.50.1.1.00.11	Incremento Temp.Custeio Serv.Aten.Prim.Saúde. - Custeio	205.344,92
1713.50.2.1.00.01	Atenção M.A.C.Amb e Hosp - Aten.Saúde Pop.Proc.MAC	2.500.000,00
1713.50.2.1.00.02	FAEC - NEFROLOGIA	3.000.000,00
1713.50.3.1.00.02	Incentivo Financeiro às Ações de Vig.Prev.DST/AIDS/HEPATIT	120.000,00
1713.50.3.1.00.03	Incentivo Financeiro p/Vig.em Saúde Despesas Diversas	90.346,80
1713.50.1.1.00.08	Atenção Básica - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	90.499,50
1713.50.3.1.00.05	INCENTIVO EXECUÇÃO AÇOES VIG. SANITÁRIA	26.684,54
1713.50.4.1.00.02	Assist.Farmacêutica - Prom.Assist.Farm.Insumo Est.Aten.B.Sa	300.000,00
1713.50.5.1.00.02	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	10.647,00
1716.50.0.1.00.04	Transferência Piso Básico Fixo Cras Prot. Soc. Básica	37.078,89
1723.50.0.1.00.01	Atenção Básica - PAB - Estadual	350.000,00
1723.50.0.1.00.03	Programa Dose Certa - Estadual	3.158,29
1321.01.0.1.00.16	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNS Saúde da Mulher	37,68
1321.01.0.1.00.69	Rec.Rem.Dep.Banc.UBS LAPA	1.495,32
1321.01.0.1.00.19	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNS Prog.At.Bás.Assist.Amb.Hosp.Esp	1.319,50
1321.01.0.1.00.41	Rec.Rem.Dep.Banc.UPA c/c:023029-4	4,08
1321.01.0.1.00.42	Re.Rem.Dep.Banc.Aperf.Ações SUS - Sec. Saúde Equip.	360,47
1321.01.0.1.00.44	Rec.Rem.Dep.Banc.Estr.Rede At.Bás.SD	1.652,11
1321.01.0.1.00.57	Rec.Rem.Dep.Banc.Aux.Financeiro Lei 173/20 Covid	420,83
1713.50.1.1.00.07	Atenção Básica - Agente Comunitário de Saúde	250.000,00
1321.01.0.1.00.70	Rem.Dep.Banc.FNS - TRANSF.AQUIS.EQUIP	1.571,05
1321.01.0.1.00.72	Rec.Rem.Dep.Banc.UBS Irmã Teerezinha	319,63
1321.01.0.1.00.73	Rem.Dep.Banc. ESTR. AT. BÁSICA	29,19
1321.01.0.1.00.74	Rec.Rem.Dep.Banc.Equip.UPA	1.561,32
1713.50.1.1.00.02	Atenção Básica	5.000.000,00
1713.50.1.1.00.06	Atenção Básica - Incentivo Finan. da APS-Capitação Ponderada	304,36
	Recursos Próprios do Município	38.365.331,23
	TOTAL	51.058.166,71

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.302.0023.1067.000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	500.000,00
10.302.0023.2086.000	Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas	350.000,00
10.301.0023.1065.000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual	10.000,00
10.302.0024.1067.000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	20.000,00
10.302.0024.1068.000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	10.000,00
10.301.0023.2039.000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal	4.745.060,00
10.301.0023.1067.000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	30.000,00
10.301.0023.1068.000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	30.000,00
10.301.0023.2038.000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica 15%	31.762.000,00
10.301.0023.2040.000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual	419.656,71
10.301.0023.2044.000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Saúde	20.000,00
10.302.0023.1058.000	Reforma do Laboratório de Análises Clínicas	500.000,00
10.304.0025.2045.000	Manutenção da Vigilância em Saúde 15%	2.130.000,00
10.305.0025.2047.000	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Estadual	100.000,00
10.305.0025.2046.000	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal	638.000,00
10.305.0025.1068.000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	3.800,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:58

Usuário: André Nikaido

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

Anexo 10
Página 2
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

1 Fundo da Saúde-FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.305.0025.1065.000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual	10.000,00
10.302.0024.2041.000	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade 15%	852.000,00
10.304.0025.1067.000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	80.000,00
10.304.0025.1057.000	Construção Mini Hospital Veterinário	660.000,00
10.303.0023.2043.000	Assistência Farmacêutica	2.520.000,00
10.303.0023.1067.000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	200.000,00
10.302.0024.2042.000	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade - Recurso Federal	5.467.650,00
	TOTAL	51.058.166,71

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:58

Usuário: André Nikaido

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

Anexo 10
Página 3

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

2 Fundo de Assistência Social-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1716.50.0.1.00.07	Transf. Piso Básico Variável Serv. Conv. e Fort. Vinculos	80.000,00
1321.01.0.1.00.47	Rec.Rem.Dep.Banc.BPC	15,78
1321.01.0.1.00.26	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FEAS Proteção Social Especial	7.166,70
1321.01.0.1.00.27	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNAS Bolsa Família	1.338,25
1321.01.0.1.00.28	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FMDCA - Fundo Munic.Dir.Crian.Adole	7.248,12
1321.01.0.1.00.32	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Fundo Municipal do Idoso	4.404,87
1321.01.0.1.00.34	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Próprio Assistência Social	2.200,60
1321.01.0.1.00.46	Rec.Rem.Dep.Banc.ACESSUAS	3.913,70
1729.51.0.1.00.02	Proteção Social Especial - PSE	423.634,12
1321.01.0.1.00.63	Rem.Banc.FEAS - Bem.Event.Port.Cib/SP15	355,39
1716.50.0.1.00.01	Transf. Gestão Bolsa Familia/Cadastro único	33.000,00
1716.50.0.1.00.03	Transf. Alta Complexidade Cr.Adolesc.	95.000,00
1716.50.0.1.00.05	Transferência CREAS PAEFI	90.000,00
1716.50.0.1.00.06	Transferência IGD SUAS	26.500,00
1716.50.0.1.00.08	Transf. Alta Complexidade / Asilos	27.736,60
1729.51.0.1.00.01	Proteção Social Básica - PSB	90.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	5.334.485,88
	TOTAL	6.227.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.244.0015.1068.000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	10.000,00
08.244.0015.2052.000	Proteção Especial - Recursos Próprios	2.000.000,00
08.244.0015.2053.000	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade Estadual	185.500,00
08.244.0015.1067.000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.000,00
08.244.0015.2055.000	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Estadual	155.000,00
08.244.0015.2057.000	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal	117.000,00
08.244.0015.2058.000	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Federal	105.000,00
08.244.0014.2054.000	Bloco da Proteção Social Básica - Estadual	100.000,00
08.244.0014.2060.000	Bloco da Gestão do Progr. Bolsa Família e do Cadastro Único - Federal	32.000,00
08.244.0014.2059.000	Bloco da Gestão do SUAS - Federal	21.500,00
08.244.0014.2056.000	Bloco da Proteção Social Básica - Federal	216.000,00
08.244.0014.2051.000	Proteção Básica - Recursos Próprios	625.000,00
08.244.0013.2082.000	Benefícios Eventuais - Municipais	1.605.000,00
08.243.0026.2050.000	Manut. Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente	1.045.000,00
	TOTAL	6.227.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:58

Usuário: André Nikaido

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

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10
Página 4
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:58

Usuário: André Nikaido

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

Anexo 11
Página 1
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		10.807.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.643.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	1.500.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	339.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.040.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	
09	**Previdência Social**		1.200.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	900.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	300.000,00	
10	**Saúde**		51.058.166,71
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.250.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.630.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.580.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.352.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	2.730.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	142.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	382.710,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	10.536.656,71	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	10.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.160.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	893.800,00	
TOTAL			63.065.166,71

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 07:58

Usuário: André Nikaido

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

Página 1

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

	Valor Previsto	Obrig.(25%)
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	**38.997.704,10**	**9.749.426,02**
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	17.411.619,28	4.352.904,82
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.001.000,00	1.000.250,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	12.177.243,77	3.044.310,94
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.407.841,04	1.351.960,26
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**155.870.632,93**	**38.967.658,23**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**57.000.000,00**	**14.250.000,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	53.000.000,00	13.250.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	4.000.000,00	1.000.000,00
2.1.2 - Parcela referente a CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	81.000.000,00	20.250.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	700.000,00	175.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.170.632,93	542.658,23
2.4 - Cota-Parte ITR	15.000.000,00	3.750.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	0,00	0,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	**194.868.337,03**	
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)		
RECEITAS DO FUNDEB	**26.374.126,59**	
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	9.400.000,00	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	13.800.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	140.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	434.126,59	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.600.000,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	**23.021.023,11**	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**23.021.023,11**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.953.948,50	
5.1.1 - Principal	67.074,61	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	**0,00**	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	**0,00**	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	**-3.420.178,09**	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	0,00	
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-3.420.178,09	
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		
DESPESAS DO FUNDEB	**16.144.384,53**	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**10.500.000,00**	
7.1 - Educação Infantil		

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

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

7.1.1 - Creche	5.100.000,00
7.1.2 - Pré-Escola	5.400.000,00
7.2 - Ensino Fundamental	5.644.384,53
8. OUTRAS DESPESAS	**3.857.000,00**
8.1 - Educação Infantil	**3.375.000,00**
8.1.1 - Creche	3.310.000,00
8.1.2 - Pré-Escola	65.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	482.000,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**20.001.384,53**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	16.144.384,53
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.011.384,53
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	70,13
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	**23.816.126,34**
19.1 - Creche	15.627.647,40
19.2 - Pré-escola	8.188.478,94
20. ENSINO FUNDAMENTAL	7.989.615,47
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	**31.805.741,81**
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	51.817.126,34
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-3.420.178,09
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	55.237.304,43
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**28,35**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**4.078.429,85**
26.1 - Salário-Educação	2.800.000,00
26.2 - PDDE	265,31
26.3 - PNAE	1.265.577,44
26.4 - PNATE	7.527,79

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

Página 3

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

26.5 - Outras Transferências do FNDE	5.059,31
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.500.000,00
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	**10.578.429,85**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
32. EDUCAÇÃO INFANTIL	3.583.000,00
32.1 - Creche	2.972.000,00
32.2 - Pré-Escola	611.000,00
33. ENSINO FUNDAMENTAL	4.297.393,29
34. ENSINO MÉDIO	120.000,00
35. ENSINO SUPERIOR	3.252.000,00
36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	142.000,00
37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)	**11.394.393,29**

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

Quadro 17
Página 1
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**38.997.704,10**	**5.849.655,61**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**17.411.619,28**	**2.611.742,89**
1.1.1 - IPTU	14.001.748,20	2.100.262,23
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.409.871,08	511.480,66
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**4.001.000,00**	**600.150,00**
1.2.1 - ITBI	4.000.000,00	600.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	150,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**12.177.243,77**	**1.826.586,57**
1.3.1 - ISS	12.073.995,22	1.811.099,28
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	103.248,55	15.487,28
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**5.407.841,04**	**811.176,16**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**151.870.632,93**	**22.780.594,94**
2.1 - Cota-Parte FPM	53.000.000,00	7.950.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	2.170.632,93	325.594,94
2.3 - Cota-Parte IPVA	15.000.000,00	2.250.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	81.000.000,00	12.150.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	700.000,00	105.000,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	**0,00**	**0,00**
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**190.868.337,03**	**28.630.250,55**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**31.812.000,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	31.782.000,00
4.1.2 - Despesas de Capital	30.000,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**2.222.000,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	1.202.000,00
4.2.2 - Despesas de Capital	1.020.000,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**2.300.000,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	2.100.000,00
4.3.2 - Despesas de Capital	200.000,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**2.870.000,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	2.130.000,00
4.4.2 - Despesas de Capital	740.000,00
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

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

Quadro 17
Página 2
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

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)	**39.204.000,00**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**10.573.749,45**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**20,54**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**12.741.784,59**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	12.388.626,30
7.1.2 - Proveniente dos Estados	353.158,29
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**0,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**12.741.784,59**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**40.000,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	0,00
9.1.2 - Despesas de Capital	40.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	0,00
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)	**40.000,00**

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

Quadro 17
Página 3
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

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)	31.852.000,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	2.222.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	2.300.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	2.870.000,00
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)	**39.244.000,00**

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

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

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18
Página 1
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			186.216.250,06
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		83.005.384,53	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		83.005.384,53	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.195.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	590.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.172.384,53		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.936.000,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.112.000,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.200.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.200.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000.000,00		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	200.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		102.010.865,53	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.923.000,00	
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.923.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		91.087.865,53	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	412.000,00		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.200.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	22.437.290,47		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.280.000,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	429.500,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.671.210,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.888.865,06		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	565.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.800.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.168.000,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			52.733.749,94
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		48.933.749,94	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.933.749,94	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	43.737.649,94		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.196.100,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.800.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.800.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.800.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.050.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.050.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.050.000,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.050.000,00		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:07

Usuário: André Nikaido

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

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18
Página 2
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				240.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:07

Usuário: André Nikaido

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

Quadro 19
Página 1
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

	Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
100		**GERAL TOTAL**	**477.399,57**	**5.901.298,61**
100	000	GERAL		284.332,61
100	043	TAXA VIG.SANITARIA cc12439-7	238.025,42	
100	092	ZONA AZUL	18.489,81	
100	116	CENTRO CULTURAL CV 765344/2011 MINC	10.262,57	746.966,00
100	175	MCULTURA- 824012/2015 CONST. CÉU E EQUI	5.148,66	
100	183	EST. TRAT. ESGOTO - ETE - DEP. JUDICIAL	50.093,25	
100	187	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	150.327,52	10.000,00
100	189	CONTRATO REPASSE Nº 875874/2018 - RECAP		660.000,00
100	198	APOIO EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC	18,11	
100	201	OPERAÇÃO DE CRÉDITO (FINISA)		2.000.000,00
100	202	MDR - RECAPE CONVº900227/2020	5.034,23	
100	205	Op. de Crédito - Lei 1226 de 10/11/2021		2.200.000,00
110		**GERAL**	**184.507.288,20**	**106.465.815,05**
110	000	GERAL	184.507.288,20	106.465.815,05
111		**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**4.513.842,56**	**0,00**
111	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.513.842,56	
130		**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**143.531,63**	**130.000,00**
130	000	CIDE-Convênios/entidades/fundos	143.531,63	130.000,00
140		**ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA**	**923.693,07**	**477.000,00**
140	000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	923.693,07	477.000,00
200		**EDUCAÇÃO**	**3.521.154,10**	**8.099.647,40**
200	099	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MESC	3.521.068,05	4.360.000,00
200	122	MIN. EDUCAÇÃO-FNDE APOIO A CRECHES	30,95	
200	151	APOIO FINANCEIRO - FNDE	55,10	
200	153	Obra- Const. Creche-Esc. Santa Teresinha		3.239.647,40
200	154	Obra- Const. Creche-Esc. Morada do Sol		500.000,00
210		**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**0,00**	**1.000,00**
210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.000,00
211		**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**123.053,74**	**0,00**
211	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	123.053,74	
212		**EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE**	**0,00**	**11.444.000,00**
212	000	EDUC.INFANTIL-CRECHE		11.444.000,00
213		**EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA**	**0,00**	**8.689.478,94**
213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA		8.689.478,94
220		**ENSINO FUNDAMENTAL**	**3.017.061,86**	**10.474.615,47**
220	000	ENSINO FUNDAMENTAL		5.794.615,47
220	006	ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3	3.017.061,86	4.680.000,00
233		**RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO**	**266.667,13**	**120.000,00**
233	000	RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	266.667,13	120.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:07

Usuário: André Nikaido

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

Quadro 19
Página 2
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod.		Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
240		**EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**0,00**	**945.000,00**
240	000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		945.000,00
242		**RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**10.962,38**	**12.000,00**
242	000	RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.962,38	12.000,00
243		**RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA**	**36.790,20**	**35.000,00**
243	000	RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA	36.790,20	35.000,00
260		**EDUCAÇÃO-FUNDEB**	**22.953.948,50**	**0,00**
260	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	22.953.948,50	
261		**EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação**	**0,00**	**5.644.384,53**
261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação		5.644.384,53
262		**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**	**0,00**	**482.000,00**
262	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		482.000,00
263		**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**67.074,61**	**0,00**
263	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67.074,61	
271		**EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE**	**0,00**	**5.100.000,00**
271	000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE		5.100.000,00
272		**EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL**	**0,00**	**5.400.000,00**
272	000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL		5.400.000,00
273		**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE**	**0,00**	**3.310.000,00**
273	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE		3.310.000,00
274		**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA**	**0,00**	**75.000,00**
274	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA		75.000,00
282		**RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME**	**2.923.815,52**	**3.266.343,29**
282	000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	2.923.815,52	3.266.343,29
283		**RECURSOS DO PNAE-CRECHE**	**294.321,56**	**80.000,00**
283	000	RECURSOS DO PNAE-CRECHE	294.321,56	80.000,00
284		**RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA**	**176.888,96**	**110.000,00**
284	000	RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	176.888,96	110.000,00
285		**RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL**	**479.947,21**	**600.000,00**
285	000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	479.947,21	600.000,00
288		**RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL**	**7.527,79**	**18.550,00**
288	000	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	7.527,79	18.550,00
293		**RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL**	**467,31**	**412.500,00**
293	000	RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL	467,31	412.500,00
300		**SAÚDE**	**360.178,92**	**429.656,71**
300	112	UPA-Unid. P. Atendimento	31,54	
300	132	UBS Lapa	1.495,32	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:07

Usuário: André Nikaido

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

Quadro 19
Página 3
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

	Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
300	135	UBS IRMÃ TEREZINHA	319,63	
300	139	Estr.Rede de Serv.AT.Bás.Proposta:13005	1.652,11	
300	151	APERFEIÇOA/O AÇÕES SUS-SEC.SAÚDE-EQUI	360,47	
300	156	DOSE CERTA-COMPLEMENTAÇÃO ESTADUAL	3.158,29	
300	159	ATENÇÃO BÁSICA-PAB ESTADUAL	350.000,00	429.656,71
300	163	EQUIP.UPA (FNS) PROP 11370.092.000/1150-	1.561,32	
300	175	Estrut.da Rede de Serv.Equipamentos	29,19	
300	176	Aquis.Eq.FNS - Proposta 1137009200116001	1.571,05	
301		**ATENÇÃO BÁSICA**	**205.344,92**	**4.758.000,00**
301	000	ATENÇÃO BÁSICA		4.758.000,00
301	037	Incremento Temp.Custeio Serv.At.Primária	205.344,92	
302		**ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**	**0,00**	**5.477.650,00**
302	000	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP		5.477.650,00
303		**VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**0,00**	**751.800,00**
303	000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		751.800,00
304		**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**0,00**	**420.000,00**
304	000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		420.000,00
305		**GESTÃO DO SUS**	**10.647,00**	**17.060,00**
305	000	GESTÃO DO SUS		17.060,00
305	001	IMPLANT. SEG. ALIMENTAR NUTRIC. SAÚDE	10.647,00	
310		**SAÚDE–GERAL**	**0,00**	**38.354.000,00**
310	000	SAÚDE–GERAL		38.354.000,00
311		**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**61.526,24**	**0,00**
311	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.526,24	
312		**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**	**420,83**	**0,00**
312	015	AUX. FINANCEIRO - LEI 173/20 - COVID	420,83	
350		**BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV.PÚBLICOS SAÚDE**	**12.079.192,37**	**0,00**
350	000	BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV.PÚBLICOS SAÚDE	12.079.192,37	
351		**BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV.PÚBL.SAÚDE-Remu**	**86.324,25**	**0,00**
351	000	BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV.PÚBL.SAÚDE-Remu	86.324,25	
400		**TRÂNSITO**	**77,38**	**820.000,00**
400	000	TRÂNSITO		795.000,00
400	001	ZONA AZUL	77,38	25.000,00
411		**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**19.672,68**	**0,00**
411	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.672,68	
500		**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**2.719.727,23**	**2.192.000,00**
500	012	Rec.Federal Média Complexidade		63.000,00
500	013	SUAS-P-AC1-P. A.C.P.ESP cc.16-091-1	95.000,00	105.000,00
500	015	PROT.BÁSICA EST. cc13-100046-6	90.145,25	100.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:07

Usuário: André Nikaido

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

Quadro 19
Página 4
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

	Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
500	016	PROT. ESP. ESTADUAL cc23.771-x	430.800,81	340.500,00
500	017	BOLSA FAMÍLIA CADÚNICO C/C32880X	34.338,25	32.000,00
500	065	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	807.248,12	810.000,00
500	067	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	15,78	
500	072	PISO BÁSICO FIXO PROTEÇÃO BASICA	37.078,89	166.000,00
500	083	CREAS (FMASPFMC2) cc.23.570-9	90.000,00	54.000,00
500	114	PISO ALTA COMPLEXIDADE ASILOS	54.236,60	31.500,00
500	140	PISO BÁSICO VARIÁVEL-SCFV	80.000,00	50.000,00
500	152	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	996.594,44	440.000,00
500	153	PROG.NAC.PROMOÇÃO DO ACESSO TRABALHO	3.913,70	
500	183	PROT.BASIC.EST.BEN.EVENT	355,39	
510		**ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**	**0,00**	**8.615.000,00**
510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		8.615.000,00
511		**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**2.200,60**	**0,00**
511	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.200,60	
800		**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**	**9.251,68**	**871.200,00**
800	007	JAZIGOS CEMITÉRIO -C.R. 897210/2019/MDR	9.251,68	871.200,00
TOTAL			240.000.000,00	240.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:07

Usuário: André Nikaido

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

Quadro 19
Página 5
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:07

Usuário André Nikaido

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

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19
Página 6
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:07

Usuário: André Nikaido

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

Quadro 19
Página 1
LeiData

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRG	FRC	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
01		TESOURO	191.988.488,87	191.988.488,87
	00	Recursos Ordinarios	217.438.922,39	189.311.488,87
	12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	-26.374.126,59	0,00
	42	Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Petroleo ou Gas Natural	923.693,07	477.000,00
	46	Operacoes de Credito Internas em Moeda	0,00	2.200.000,00
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	7.975.156,71	7.975.156,71
	00	Recursos Ordinarios	1.095.624,84	980.156,71
	11	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Combustiveis	140.000,00	130.000,00
	42	Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Petroleo ou Gas Natural	201.401,96	0,00
	81	Recursos de Convenios	6.538.129,91	6.865.000,00
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	40.036.354,42	40.036.354,42
	00	Recursos Ordinarios	37.101.809,02	32.805.944,53
	12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	467,31	7.500,00
	13	Contribuicao do Salario-Educacao	2.923.815,52	4.671.343,29
	81	Recursos de Convenios	10.262,57	2.551.566,60
		TOTAL	240.000.000,00	240.000.000,00

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:07

Usuário: André Nikaido

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

Quadro 19C
Página 1

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	**Recursos do Exercício Corrente**	**240.000.000,00**	**240.000.000,00**
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	196.273.456,50	189.428.488,87
501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	5.250.799,48	
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent	-3.353.103,48	20.011.384,53
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	2.800.000,00	4.266.343,29
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	265,31	412.500,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	1.265.779,44	957.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac	7.527,79	18.550,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	5.059,31	
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne		3.000,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul	6.538.129,91	
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educa	55,10	
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	12.381.508,54	
601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	6.669,47	
602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Aç	420,83	
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	353.158,29	
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	27,46	30.000,00
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul		10.000,00
636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	319,63	
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.	402.250,56	501.500,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	513.634,12	440.500,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	29.715,25	2.551.566,60
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe	220.804,63	6.915.000,00
713	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP (	3.711,45	
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	143.531,63	
752	Recursos Vinculados ao Trânsito (Exerc.Corrente)	19.750,06	
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos (Exerc.Corrente)	4.072.344,18	
754	Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)		2.200.000,00
759	Recursos Vinculados a Fundos (Exerc.Corrente)	1.953.808,14	12.254.166,71
799	Outras Vinculações Legais (Exerc.Corrente)	11.110.376,40	
	TOTAL	240.000.000,00	240.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:08

Usuário: André Nikaido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2023
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 1
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA**	240.000.000,00
1000.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	266.374.126,59
1100.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	40.207.607,90
1110.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS**	38.997.704,10
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	21.412.619,28
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	17.411.619,28
1112.53.0.0.00.00	ITBI	4.001.000,00
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	5.407.841,04
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE	5.407.841,04
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	12.177.243,77
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	12.177.243,77
1120.00.0.0.00.00	**TAXAS**	1.210.103,80
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	817.626,74
1121.01.0.0.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	565.769,04
1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	251.857,70
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	392.477,07
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	392.477,07
1200.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	2.862.240,37
1240.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	2.862.240,37
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.862.240,37
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.862.240,37
1300.00.0.0.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	5.252.964,82
1310.00.0.0.00.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**	54.299,83
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	54.299,83
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	54.299,83
1320.00.0.0.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	5.198.664,99
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.198.664,99
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.198.664,99
1600.00.0.0.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	10.316.756,11
1610.00.0.0.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	10.209.050,76
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.209.050,76
1611.01.0.0.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	10.209.050,76
1690.00.0.0.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**	107.705,35
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	107.705,35
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	107.705,35
1700.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	204.396.593,83
1710.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	76.813.646,34
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	59.170.632,93
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM	57.000.000,00
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.170.632,93

Fiorilli S/C Ltda. Software (orcamento8 - 8.26.25.1898 - 18307)

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2023
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 2
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA**	240.000.000,00
1000.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	266.374.126,59
1700.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	204.396.593,83
1710.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	76.813.646,34
1712.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	923.693,07
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	923.693,07
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	12.293.827,12
1713.50.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	12.293.827,12
1714.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	4.036.177,73
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.800.000,00
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	202,00
1714.52.0.0.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	1.229.788,03
1714.53.0.0.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	6.187,70
1716.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	389.315,49
1716.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	389.315,49
1720.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	104.628.998,99
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	96.840.000,00
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	81.000.000,00
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	15.000.000,00
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	700.000,00
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	140.000,00
1722.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAUS	201.401,96
1722.53.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	201.401,96
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	353.158,29
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	353.158,29
1724.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	6.720.804,63
1724.51.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	6.500.000,00
1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	220.804,63
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	513.634,12
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	513.634,12
1750.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	22.953.948,50
1751.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	22.953.948,50
1751.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	22.953.948,50
1900.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	3.337.783,56
1910.00.0.0.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	793.903,49
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	793.903,49
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	793.903,49
1920.00.0.0.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	84.855,27
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	84.855,27
1922.01.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	2,98
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	84.852,29

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2023
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 3
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA**	240.000.000,00
1000.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	266.374.126,59
1900.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	3.337.763,56
1990.00.0.0.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	2.459.004,80
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.459.004,80
1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	201.571,73
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.257.433,07
2000.00.0.0.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	0,00
2400.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	0,00
2420.00.0.0.00.00	**TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	0,00
2421.00.0.0.00.00	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF	0,00
2421.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00
9000.00.0.0.00.00	**(R) DEDUCOES DA RECEITA**	-26.374.126,59
9500.00.0.0.00.00	**(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB**	-26.374.126,59
9510.00.0.0.00.00	**(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB**	-26.374.126,59
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-26.374.126,59
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-26.374.126,59
TOTAL		240.000.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2023
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	234.825.000,00
02	PODER EXECUTIVO	234.825.000,00
0201	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	5.592.000,00
020101	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	5.073.000,00
04	Administração	5.073.000,00
122	Administração Geral	5.073.000,00
0002	Coordenação Superior	5.073.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	170.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	170.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00
2004	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessoria	4.722.000,00
0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessoria	4.722.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.722.000,00
2005	Manutenção da Junta de Serviço Militar	121.000,00
0000	Manutenção da Junta de Serviço Militar	121.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	121.000,00
2006	Manutenção do Tiro de Guerra	60.000,00
0000	Manutenção do Tiro de Guerra	60.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	60.000,00
020102	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	519.000,00
04	Administração	519.000,00
122	Administração Geral	396.000,00
0002	Coordenação Superior	396.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	10.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
2007	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade	266.000,00
0000	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade	266.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	266.000,00
2084	Manutenção da Casa do Aprendizado	120.000,00
0000	Manutenção da Casa do Aprendizado	120.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	120.000,00
241	Assistência ao Idoso	123.000,00
0002	Coordenação Superior	123.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	5.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	234.825.000,00
02	PODER EXECUTIVO	234.825.000,00
0201	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	5.592.000,00
020102	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	519.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	5.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
2085	Manutenção do Centro de Convivência do Idoso	118.000,00
0000	Manutenção do Centro de Convivência do Idoso	118.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	118.000,00
0202	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.570.000,00
020201	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.986.000,00
04	Administração	10.516.000,00
122	Administração Geral	10.516.000,00
0003	Gestão em Ações Politico Administrativas	10.516.000,00
1048	Obra - Reforma Paço Municipal	1.000.000,00
0000	Obra - Reforma Paço Municipal	1.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	197.000,00
0001	Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor de Administração Geral	53.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	53.000,00
0002	Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor de Almoxarifado	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
0003	Aquis. Equipamentos e Material Permanente - Procuradoria Jurídica	24.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00
0004	Aquis. Equipamentos e Material Permanente - Setor de Pessoal	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
0005	Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor Licitação e Compras	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
2009	Manutenção do Setor de Administração Geral	5.420.000,00
0000	Manutenção do Setor de Administração Geral	5.420.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.420.000,00
2010	Manutenção do Setor de Almoxarifado	1.045.000,00
0000	Manutenção do Setor de Almoxarifado	1.045.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.025.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	234.825.000,00
02	PODER EXECUTIVO	234.825.000,00
0202	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.570.000,00
020201	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.985.000,00
2010	Manutenção do Setor de Almoxarifado	1.045.000,00
0000	Manutenção do Setor de Almoxarifado	1.045.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
2013	Despesas com Publicidade e Propaganda	400.000,00
0000	Despesas com Publicidade e Propaganda	400.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	400.000,00
2014	Manutenção da Procuradoria Jurídica	1.457.000,00
0000	Manutenção da Procuradoria Jurídica	1.457.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.457.000,00
2015	Manutenção do Setor de Pessoal	238.000,00
0000	Manutenção do Setor de Pessoal	238.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	238.000,00
2016	Manutenção do Setor de Licitação e Compras	759.000,00
0000	Manutenção do Setor de Licitação e Compras	759.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	759.000,00
06	Segurança Pública	470.000,00
153	Defesa Terrestre	470.000,00
0003	Gestão em Ações Politico Administrativas	470.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	20.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	20.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
2081	Manutenção do Fundo Municipal de Segurança	450.000,00
0000	Manutenção do Fundo Municipal de Segurança	450.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	450.000,00
020202	FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	13.584.000,00
04	Administração	4.254.000,00
121	Planejamento e Orçamento	3.289.000,00
0029	Gestão Financeira e Tributária	3.289.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	11.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	11.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	234.825.000,00
02	PODER EXECUTIVO	234.825.000,00
0202	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.570.000,00
020202	FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	13.584.000,00
2008	Manutenção do Setor de Contabilidade e Planejamento	3.278.000,00
0000	Manutenção do Setor de Contabilidade e Planejamento	3.278.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.278.000,00
123	Administração Financeira	390.000,00
0029	Gestão Financeira e Tributária	390.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	11.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	11.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
2012	Manutenção do Setor de Tesouraria	379.000,00
0000	Manutenção do Setor de Tesouraria	379.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	379.000,00
129	Administração de Receitas	575.000,00
0029	Gestão Financeira e Tributária	575.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	11.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	11.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
2011	Manutenção do Setor de Tributação	564.000,00
0000	Manutenção do Setor de Tributação	564.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	564.000,00
09	Previdência Social	1.200.000,00
271	Previdência Básica	1.200.000,00
0019	Inativos e Pensionistas	1.200.000,00
2079	Inativos e Pensionistas	1.200.000,00
0000	Inativos e Pensionistas	1.200.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.200.000,00
28	Encargos Especiais	7.080.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	2.800.000,00
0000	Encargos Gerais do Município	2.800.000,00
0000	Serviço da Dívida Pública Municipal	2.800.000,00
0000	Serviço da Dívida Pública Municipal	2.800.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.200.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	234.825.000,00
02	PODER EXECUTIVO	234.825.000,00
0202	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.570.000,00
020202	FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	13.584.000,00
0000	Serviço da Dívida Pública Municipal	2.800.000,00
0000	Serviço da Dívida Pública Municipal	2.800.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.600.000,00
846	Outros Encargos Especiais	4.280.000,00
0000	Encargos Gerais do Município	4.280.000,00
0001	Precatórios Judiciais	3.660.000,00
0000	Precatórios Judiciais	3.660.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.660.000,00
0002	Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor	620.000,00
0000	Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor	620.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	620.000,00
99	Reserva de Contingência	1.050.000,00
999	Reserva de Contingência	1.050.000,00
0999	Reserva de Contingência	1.050.000,00
0999	Reserva de Contingência	1.050.000,00
0000	Reserva de Contingência	1.050.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.050.000,00
0203	EDUCAÇÃO	70.076.519,63
020301	EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	9.493.458,76
12	Educação	9.493.458,76
361	Ensino Fundamental	9.493.458,76
0004	Gestão em Ações do Ensino Fundamental	9.493.458,76
1044	Obra - Construção, Reforma e Ampliação - Salário Educação	1.766.343,29
0000	Obra - Construção, Reforma e Ampliação - Salário Educação	1.766.343,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.766.343,29
1045	Obra - Construção de Escola no Santa Lúcia	1.500.000,00
0000	Obra - Construção de Escola no Santa Lúcia	1.500.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	278.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	278.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	278.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	234.625.000,00
02	PODER EXECUTIVO	234.625.000,00
0203	EDUCAÇÃO	70.076.519,63
020301	EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	9.493.458,76
1068	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	406.500,00
0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	406.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	406.500,00
2017	Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental 25%	5.516.615,47
0000	Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental 25%	5.516.615,47
3	DESPESAS CORRENTES	5.516.615,47
2021	Manutenção dos Recursos do PDDE	6.000,00
0000	Manutenção dos Recursos do PDDE	6.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
2022	Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens, Fundamental	20.000,00
0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens, Fundamental	20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
020302	EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL	23.934.126,34
12	Educação	23.934.126,34
365	Educação Infantil	23.934.126,34
0005	Gestão em Ações do Ensino Infantil	23.934.126,34
1003	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil	4.000.000,00
0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil	4.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.000.000,00
1044	Obra - Construção, Reforma e Ampliação - Salário Educação	1.000.000,00
0000	Obra - Construção, Reforma e Ampliação - Salário Educação	1.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00
1045	Obra - Construção de Escola no Santa Lúcia	1.142.478,94
0000	Obra - Construção de Escola no Santa Lúcia	1.142.478,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.142.478,94
1055	Construção Creche-Escola Santa Terezinha	3.239.647,40
0000	Construção Creche-Escola Santa Terezinha	3.239.647,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.239.647,40
1056	Construção Creche-Escola Morada do Sol	2.500.000,00
0000	Construção Creche-Escola Morada do Sol	2.500.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.500.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	234.825.000,00
02	PODER EXECUTIVO	234.825.000,00
0203	EDUCAÇÃO	70.076.519,63
020302	EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL	23.934.126,34
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	900.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	900.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	900.000,00
1068	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	2.000,00
0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	2.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
2023	Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil 25%	11.049.000,00
0000	Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil 25%	11.049.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	11.049.000,00
2027	Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens. Infantil	100.000,00
0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens. Infantil	100.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
2078	Manutenção da Educação Básica - Ensino Infatil - Rec. Federal	1.000,00
0000	Manutenção da Educação Básica - Ensino Infatil - Rec. Federal	1.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
020303	EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL	945.000,00
12	Educação	945.000,00
367	Educação Especial	945.000,00
0007	Gestão em Ações da Educação Especial	945.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	40.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	40.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
2028	Manutenção da Educação Básica - Educação Especial	905.000,00
0000	Manutenção da Educação Básica - Educação Especial	905.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	905.000,00
020304	ENSINO SUPERIOR	3.252.000,00
12	Educação	3.252.000,00
364	Ensino Superior	3.252.000,00
0010	Gestão em Ações do Ensino Superior	3.252.000,00
2029	Apoio aos Universitários	3.252.000,00
0000	Apoio aos Universitários	3.252.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	234.825.000,00
02	PODER EXECUTIVO	234.825.000,00
0203	EDUCAÇÃO	70.076.519,63
020304	ENSINO SUPERIOR	3.252.000,00
2029	Apoio aos Universitários	3.252.000,00
0000	Apoio aos Universitários	3.252.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.252.000,00
020305	CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	7.647.000,00
12	Educação	7.647.000,00
306	Alimentação e Nutrição	7.647.000,00
0008	Alimentação Escolar	7.647.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	200.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	200.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
1104	Reforma e Ampliação da Central de Alimentação Escolar/ Usina de Leite de Soja/ Padaria de Soja	200.000,00
0000	Reforma e Ampliação da Central de Alimentação Escolar/ Usina de Leite de Soja/ Padaria de Soja	200.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
2030	Manutenção da Central de Alimentação Escolar	1.930.000,00
0000	Manutenção da Central de Alimentação Escolar	1.930.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.930.000,00
2032	Alimentação Escolar - Recurso Estadual - MESC	4.360.000,00
0000	Alimentação Escolar - Recurso Estadual - MESC	4.360.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.360.000,00
2033	Alimentação Escolar - Recurso Federal PNAE	957.000,00
0000	Alimentação Escolar - Recurso Federal PNAE	957.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	957.000,00
020306	CENTRAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	4.698.550,00
12	Educação	4.698.550,00
361	Ensino Fundamental	4.698.550,00
0009	Transporte Escolar	4.698.550,00
2034	Manutenção do Transporte Escolar - 25%	2.175.000,00
0000	Manutenção do Transporte Escolar - 25%	2.175.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.175.000,00
2035	Manutenção do Transporte de Alunos - Estadual - ATA	2.505.000,00
0000	Manutenção do Transporte de Alunos - Estadual - ATA	2.505.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercicio: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	234.825.000,00
02	PODER EXECUTIVO	234.825.000,00
0203	EDUCAÇÃO	70.076.519,63
020306	CENTRAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	4.698.550,00
2035	Manutenção do Transporte de Alunos - Estadual - ATA	2.505.000,00
0000	Manutenção do Transporte de Alunos - Estadual - ATA	2.505.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.505.000,00
2036	Transporte de Alunos PNATE - Ens. Fundamental	18.550,00
0000	Transporte de Alunos PNATE - Ens. Fundamental	18.550,00
3	DESPESAS CORRENTES	18.550,00
020307	FUNDEB	20.011.384,53
12	Educação	20.011.384,53
361	Ensino Fundamental	6.126.384,53
0006	Gestão em Ações do Fundeb	6.126.384,53
1068	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	20.000,00
0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	20.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
2019	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 70% - Magistério	5.644.384,53
0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 70% - Magistério	5.644.384,53
3	DESPESAS CORRENTES	5.644.384,53
2020	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 30% - Outros	462.000,00
0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 30% - Outros	462.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	462.000,00
365	Educação Infantil	13.885.000,00
0006	Gestão em Ações do Fundeb	13.885.000,00
1068	Aquis. Equipamentos e Material Perman - Recurso Federal	20.000,00
0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	20.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
2025	Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 70% - Magistério	10.500.000,00
0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 70% - Magistério	10.500.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.500.000,00
2026	Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 30% - Outros	3.365.000,00
0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 30% - Outros	3.365.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.365.000,00
020308	ENSINO PROFISSIONAL	95.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2023
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	234.825.000,00
02	PODER EXECUTIVO	234.825.000,00
0203	EDUCAÇÃO	70.076.519,63
020308	ENSINO PROFISSIONAL	95.000,00
12	Educação	95.000,00
363	Ensino Profissional	95.000,00
0018	Gestão de Ações do Ensino Profissional	95.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	5.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
2083	Manutenção do Ensino Profissional	90.000,00
0000	Manutenção do Ensino Profissional	90.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	90.000,00
0204	SAÚDE	51.058.186,71
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.436.386,71
10	Saúde	47.436.386,71
301	Atenção Básica	37.016.716,71
0023	Gestão em Ações de Atenção Básica	37.016.716,71
1065	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual	10.000,00
0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	30.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	30.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
1068	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	30.000,00
0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	30.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
2038	Manutenção da Saúde - Atenção Básica 15%	31.762.000,00
0000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica 15%	31.762.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	31.762.000,00
2039	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal	4.745.060,00
0000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal	4.745.060,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.745.060,00
2040	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual	419.656,71
0000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual	419.656,71

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2023
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	234.825.000,00
02	PODER EXECUTIVO	234.825.000,00
0204	SAÚDE	51.058.166,71
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.436.366,71
2040	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual	419.656,71
0000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual	419.656,71
3	DESPESAS CORRENTES	419.656,71
2044	Despesas com Propaganda e Publicidade - Saúde	20.000,00
0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Saúde	20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.699.650,00
0023	Gestão em Ações de Atenção Básica	1.350.000,00
1058	Reforma do Laboratório de Análises Clínicas	500.000,00
0000	Reforma do Laboratório de Análises Clínicas	500.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	500.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	500.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00
2086	Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas	350.000,00
0000	Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas	350.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	350.000,00
0024	Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade	6.349.650,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	20.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	20.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
1068	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	10.000,00
0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
2041	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade 15%	852.000,00
0000	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade 15%	852.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	852.000,00
2042	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade - Recurso Federal	5.467.650,00
0000	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade - Recurso Federal	5.467.650,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.467.650,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	2.720.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercicio: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	234.825.000,00
02	PODER EXECUTIVO	234.825.000,00
0204	SAÚDE	51.058.186,71
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.436.386,71
0023	Gestão em Ações de Atenção Básica	2.720.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	200.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	200.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
2043	Assistência Farmacêutica	2.520.000,00
0000	Assistência Farmacêutica	2.520.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.520.000,00
020402	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.621.800,00
10	Saúde	3.621.800,00
304	Vigilância Sanitária	2.870.000,00
0025	Vigilância em Saúde	2.870.000,00
1057	Construção Mini Hospital Veterinário	660.000,00
0000	Construção Mini Hospital Veterinário	660.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	660.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	80.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	80.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00
2045	Manutenção da Vigilância em Saúde 15%	2.130.000,00
0000	Manutenção da Vigilância em Saúde 15%	2.130.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.130.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	751.800,00
0025	Vigilância em Saúde	751.800,00
1065	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual	10.000,00
0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
1068	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	3.800,00
0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	3.800,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.800,00
2046	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal	638.000,00
0000	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal	638.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	638.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	234.825.000,00
02	PODER EXECUTIVO	234.825.000,00
0204	SAÚDE	51.058.168,71
020402	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.621.800,00
2047	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Estadual	100.000,00
0000	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Estadual	100.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
0205	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.807.000,00
020501	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.120.000,00
08	Assistência Social	4.120.000,00
244	Assistência Comunitária	4.120.000,00
0013	Gestão em Ações de Assistência Social	4.120.000,00
1046	Obra - Construção Sede Assistência Social	1.500.000,00
0000	Obra - Construção Sede Assistência Social	1.500.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	100.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
2048	Manuteunção dos Serviços Assistênciais	2.500.000,00
0000	Manuteunção dos Serviços Assistênciais	2.500.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.500.000,00
2049	Despesas com Propaganda e Publicidade - Assistência Social	20.000,00
0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Assistência Social	20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
020502	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.065.000,00
08	Assistência Social	1.065.000,00
243	Assistência a Criança e Adolescente	1.065.000,00
0026	Assistência a Criança e Adolescente	1.065.000,00
2050	Manut. Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente	1.065.000,00
0000	Manut. Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente	1.065.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.065.000,00
020503	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.182.000,00
08	Assistência Social	5.182.000,00
244	Assistência Comunitária	5.182.000,00
0013	Gestão em Ações de Assistência Social	1.605.000,00
	Beneficios Eventuais - Municipais	

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	234.825.000,00
02	PODER EXECUTIVO	234.825.000,00
0205	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.807.000,00
020503	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.182.000,00
2082		1.605.000,00
0000	Benefícios Eventuais - Municipais	1.605.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.605.000,00
0014	Proteção Social Básica	994.500,00
2051	Proteção Básica - Recursos Próprios	625.000,00
0000	Proteção Básica - Recursos Próprios	625.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	625.000,00
2054	Bloco da Proteção Social Básica - Estadual	100.000,00
0000	Bloco da Proteção Social Básica - Estadual	100.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
2056	Bloco da Proteção Social Básica - Federal	216.000,00
0000	Bloco da Proteção Social Básica - Federal	216.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	216.000,00
2059	Bloco da Gestão do SUAS - Federal	21.500,00
0000	Bloco da Gestão do SUAS - Federal	21.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	21.500,00
2060	Bloco da Gestão do Progr. Bolsa Família e do Cadastro Único - Federal	32.000,00
0000	Bloco da Gestão do Progr. Bolsa Família e do Cadastro Único - Federal	32.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	32.000,00
0015	Proteção Social Especial	2.582.500,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	10.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
1068	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	10.000,00
0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
2052	Proteção Especial - Recursos Próprios	2.000.000,00
0000	Proteção Especial - Recursos Próprios	2.000.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.000.000,00
2053	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade Estadual	185.500,00
0000	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade Estadual	185.500,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	234.825.000,00
02	PODER EXECUTIVO	234.825.000,00
0205	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.807.000,00
020503	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.182.000,00
2053	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade Estadual	185.500,00
0000	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade Estadual	185.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	185.500,00
2055	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Estadual	155.000,00
0000	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Estadual	155.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	155.000,00
2057	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal	117.000,00
0000	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal	117.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	117.000,00
2058	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Federal	105.000,00
0000	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Federal	105.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	105.000,00
020504	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	440.000,00
08	Assistência Social	440.000,00
241	Assistência ao Idoso	440.000,00
0027	Assistência ao Idoso	440.000,00
2061	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	440.000,00
0000	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	440.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	440.000,00
0206	CULTURA	7.981.966,00
020601	CULTURA	7.726.966,00
13	Cultura	7.726.966,00
392	Difusão Cultural	7.726.966,00
0011	Gestão em Ações Culturais	7.726.966,00
1006	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios da Cultura - Centro Cultural	746.966,00
0000	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios da Cultura - Centro Cultural	746.966,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	746.966,00
1021	Obras e Instalações Sede Fabiano Lozano	1.500.000,00
0000	Obras e Instalações Sede Fabiano Lozano	1.500.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000,00
1047	Obra - Reforma Parque Perm.Exp.Tancredo Neves	1.500.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercicio: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	234.825.000,00
02	PODER EXECUTIVO	234.825.000,00
0206	CULTURA	7.981.966,00
020601	CULTURA	7.728.966,00
1047	Obra - Reforma Parque Perm.Exp.Tancredo Neves	1.500.000,00
0000	Obra - Reforma Parque Perm.Exp.Tancredo Neves	1.500.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	200.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	200.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
2063	Operação e Manutenção das Ações Culturais	1.525.000,00
0000	Operação e Manutenção das Ações Culturais	1.525.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.525.000,00
2064	Festividades e Comemorações	2.255.000,00
0000	Festividades e Comemorações	2.255.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.255.000,00
020602	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	255.000,00
13	Cultura	255.000,00
392	Difusão Cultural	255.000,00
0011	Gestão em Ações Culturais	255.000,00
2077	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	255.000,00
0000	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	255.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	255.000,00
0207	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	53.379.347,66
020701	OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA	7.181.514,31
15	Urbanismo	7.181.514,31
451	Infra-Estrutura Urbana	7.181.514,31
0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais	7.181.514,31
1014	Obras e Infraestrutura Urbana	2.200.000,00
0000	Obras e Infraestrutura Urbana	2.200.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.200.000,00
1016	Pavimentação estrada SJQ 080 - Prol.da Av: Miguel Mauad	500.000,00
0000	Pavimentação estrada SJQ 080 - Prol.da Av: Miguel Mauad	500.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00
1017	Pavimentação do prolongamento Rua: José Galdino	950.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	234.825.000,00
02	PODER EXECUTIVO	234.825.000,00
0207	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	53.379.347,66
020701	OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA	7.181.514,31
1017	Pavimentação do prolongamento Rua: José Galdino	950.000,00
0000	Pavimentação do prolongamento Rua: José Galdino	950.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	950.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	200.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	200.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
1148	Recapeamento Asfáltico CR 875874/2018	861.681,70
0000	Recapeamento Asfáltico CR 875874/2018	861.681,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	861.681,70
1150	Recapeamento Asfáltico CR004518/21 MDR	284.332,61
0000	Recapeamento Asfáltico CR004518/21 MDR	284.332,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	284.332,61
1156	Recapeamento asfáltico de várias ruas do município	2.000.000,00
0000	Recapeamento asfáltico de várias ruas do município	2.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.000.000,00
2065	Manutenção do Setor de Engenharia	185.500,00
0000	Manutenção do Setor de Engenharia	185.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	185.500,00
020702	SERVIÇOS URBANOS	22.647.000,00
15	Urbanismo	22.647.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	3.995.000,00
0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais	3.995.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	250.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	250.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00
2066	Manutenção dos Serviços Municipais - Vias Públicas	745.000,00
0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Vias Públicas	745.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	745.000,00
2067	Manutenção dos Serviços Municipais - Iluminação Pública	3.000.000,00
0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Iluminação Pública	3.000.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.000.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2023
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	234.825.000,00
02	PODER EXECUTIVO	234.825.000,00
0207	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	53.379.347,66
020702	SERVIÇOS URBANOS	22.647.000,00
452	Serviços Urbanos	18.652.000,00
0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais	18.652.000,00
1010	Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal	902.000,00
0000	Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal	902.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	902.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	50.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
2068	Manutenção dos Serviços Municipais - Praça, Parques e Jardins	561.000,00
0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Praça, Parques e Jardins	561.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	561.000,00
2069	Manutenção dos Serviços Municipais - Limpeza Pública	11.041.000,00
0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Limpeza Pública	11.041.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	11.041.000,00
2070	Manutenção dos Serviços Municipais - Cemitério Municipal	1.094.000,00
0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Cemitério Municipal	1.094.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.094.000,00
2072	Manutenção dos Serviços Municipais - Terminal Rodoviário	492.000,00
0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Terminal Rodoviário	492.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	422.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00
2073	Manuteunção dos Serviços Municipais	4.492.000,00
0000	Manuteunção dos Serviços Municipais	4.492.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.492.000,00
020703	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	20.080.833,35
15	Urbanismo	20.080.833,35
452	Serviços Urbanos	20.080.833,35
0020	Gestão em Ações de Saneamento Geral	20.080.833,35
1018	Construção de Reservatório e Poço Jardim Paraiso	2.500.000,00
0000	Construção de Reservatório e Poço Jardim Paraiso	2.500.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.500.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2023
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	234.825.000,00
02	PODER EXECUTIVO	234.825.000,00
0207	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	53.379.347,66
020703	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	20.080.833,35
1020	Obras de Estruturação dos Poços Artesianos.	500.000,00
0000	Obras de Estruturação dos Poços Artesianos.	500.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	1.000.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	1.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00
2071	Manutenção dos Serviços Municipais - Água e Esgoto	16.080.833,35
0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Água e Esgoto	16.080.833,35
3	DESPESAS CORRENTES	16.080.833,35
020704	TRÂNSITO	830.000,00
15	Urbanismo	830.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	830.000,00
0021	Gestão em Ações de Trânsito	830.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	10.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
2076	Manutenção dos Serviços de Trânsito	820.000,00
0000	Manutenção dos Serviços de Trânsito	820.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	820.000,00
020705	MEIO AMBIENTE	2.640.000,00
18	Gestão Ambiental	2.640.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	2.640.000,00
0022	Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente	2.640.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	10.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
1072	Construção de Ecopontos	50.000,00
0000	Construção de Ecopontos	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
1073	Const.Parque ecológico (Pedreira)	2.000.000,00
0000	Const.Parque ecológico (Pedreira)	2.000.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	234.825.000,00
02	PODER EXECUTIVO	234.825.000,00
0207	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	53.379.347,66
020705	MEIO AMBIENTE	2.640.000,00
1073	Const.Parque ecológico (Pedreira)	2.000.000,00
0000	Const.Parque ecológico (Pedreira)	2.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.000.000,00
2074	Manuteunção das Ações de Meio Ambiente	405.000,00
0000	Manuteunção das Ações de Meio Ambiente	405.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	405.000,00
2080	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	20.000,00
0000	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
2087	Manutenção das Ações de Coleta Seletiva	155.000,00
0000	Manutenção das Ações de Coleta Seletiva	155.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	155.000,00
0208	ESPORTE E LAZER	11.360.000,00
020801	ESPORTE E LAZER	11.360.000,00
27	Desporto e Lazer	11.360.000,00
812	Desporto Comunitário	8.535.000,00
0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer	8.535.000,00
1049	Obra - Construção Centro Poliesportivo	2.000.000,00
0000	Obra - Construção Centro Poliesportivo	2.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.000.000,00
1050	Obra - Reforma Quadras Municipais	500.000,00
0000	Obra - Reforma Quadras Municipais	500.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00
1052	Reforma Ginádio de Esporte	1.100.000,00
0000	Reforma Ginádio de Esporte	1.100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.100.000,00
1053	Obra- Construção, Reforma, Ampliação - Campo de Futebol/Pista de Atletismo	3.500.000,00
0000	Obra- Construção, Reforma, Ampliação - Campo de Futebol/Pista de Atletismo	3.500.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.500.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	10.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2023
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	234.825.000,00
02	PODER EXECUTIVO	234.825.000,00
0208	ESPORTE E LAZER	11.360.000,00
020801	ESPORTE E LAZER	11.360.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	10.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
2075	Manutenção das Ações de Esporte e Lazer	1.425.000,00
0000	Manutenção das Ações de Esporte e Lazer	1.425.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.425.000,00
813	Lazer	2.825.000,00
0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer	2.825.000,00
1015	Quiosque / Área de Lazer perto da represa	1.000.000,00
0000	Quiosque / Área de Lazer perto da represa	1.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00
1022	Reforma Centro Poliesportivo "Adilson Martins" no Jardim Paulista.	1.000.000,00
0000	Reforma Centro Poliesportivo "Adilson Martins" no Jardim Paulista.	1.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00
1051	Obra - Reforma Centro de Lazer Orlando Olivatto	825.000,00
0000	Obra - Reforma Centro de Lazer Orlando Olivatto	825.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	825.000,00
02	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	5.175.000,00
01	PODER LEGISLATIVO	5.175.000,00
0101	CORPO LEGISLATIVO	5.175.000,00
010101	CORPO LEGISLATIVO	825.000,00
01	Legislativa	825.000,00
031	Ação Legislativa	825.000,00
0001	Gestão em Ações Politico Legislativas	825.000,00
2001	Operação e Manutenção do Corpo Legislativo	825.000,00
0000	Operação e Manutenção do Corpo Legislativo	825.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	825.000,00
010102	SECRETARIA DA CÂMARA	4.350.000,00
01	Legislativa	4.350.000,00
031	Ação Legislativa	4.350.000,00
0001	Gestão em Ações Politico Legislativas	4.350.000,00
	Ampliação Equipamentos e Mobiliário - Câmara Municipal	

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	5.175.000,00
01	PODER LEGISLATIVO	5.175.000,00
0101	CORPO LEGISLATIVO	5.175.000,00
010102	SECRETARIA DA CÂMARA	4.350.000,00
1001		115.000,00
0000	Ampliação Equipamentos e Mobiliário - Câmara Municipal	115.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	115.000,00
1061	Construção, Ampliação e Reforma - Câmara Municipal	450.000,00
0000	Cosntrução, Ampliação e Reforma - Câmara Municipal	450.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	450.000,00
2002	Operação e Manutenção da Secretaria da Câmara	3.725.000,00
0000	Operação e Manutenção da Secretaria da Câmara	3.725.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.725.000,00
2003	Adiantamento para Despesas com Viagens	60.000,00
0000	Adiantamento para Despesas com Viagens	60.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	60.000,00
TOTAL		240.000.000,00

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

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22
Página 1

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	77,5901
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	34,5856	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	34,5856	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,4979	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	0,2458	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25,0718	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,4733	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,2967	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,5	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,5	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,4167	0	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0833	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	42,5045	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	4,5512	0	0
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4,5512	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	37,9533	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,1717	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,5	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9,3489	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,7833	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,179	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,113	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22,8704	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,2354	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,1667	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,4867	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0521	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0462	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	21,9724
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	20,3891	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	20,3891	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	18,224	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,165	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,5833	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,5833	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,5833	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,4375
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,4375	0	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,4375	0	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento6 - 8.25.25.1895 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

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

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22
Página 2

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			TOTAL		100,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

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

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CORPO LEGISLATIVO
UNIDADE	01	CORPO LEGISLATIVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Operação e Manutenção do Corpo Legislativo	01.031.0001.2001.0000						825.000,00
3 DESPESAS CORREN						825.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					825.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	675.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	150.000,00			
TOTAL							825.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

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

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CORPO LEGISLATIVO
UNIDADE	02	SECRETARIA DA CÂMARA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Ampliação Equipamentos e Mobiliário - Câmara Municipal	01.031.0001.1001.0000						115.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						115.000,00	
4 INVESTIMENTOS					115.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	115.000,00			
Cosntrução, Ampliação e Reforma - Câmara Municipal	01.031.0001.1061.0000						450.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						450.000,00	
4 INVESTIMENTOS					450.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	450.000,00			
Operação e Manutenção da Secretaria da Câmara	01.031.0001.2002.0000						3.725.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.725.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.845.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		0.01.00.110.000	3.1.90.01.00	295.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.01.00.110.000	3.1.90.03.00	290.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	1.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	460.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					880.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.40.00	250.000,00			
Adiantamento para Despesas com Viagens	01.031.0001.2003.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	60.000,00			
TOTAL							4.350.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	04.122.0002.1067.0000						170.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						170.000,00	
4 INVESTIMENTOS					170.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	170.000,00			
Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessoria	04.122.0002.2004.0000						4.722.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.722.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.450.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	3.600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	850.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					272.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	62.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	180.000,00			
Manutenção da Junta de Serviço Militar	04.122.0002.2005.0000						121.000,00
3 DESPESAS CORREN						121.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					81.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	63.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	18.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	12.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	13.000,00			
Manutenção do Tiro de Guerra	04.122.0002.2006.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	21.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
TOTAL							5.073.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1896 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
UNIDADE	02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	04.122.0002.1067.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção do Fundo Social de Solidariedade	04.122.0002.2007.0000						266.000,00
3 DESPESAS CORREN						266.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					266.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.00.110.000	3.3.90.32.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	120.000,00			
Manutenção da Casa do Aprendizado	04.122.0002.2084.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	70.000,00			
Aquis. Equipamento e Material Perman. - Recurso Proprio	04.241.0002.1067.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção do Centro de Convivência do Idoso	04.241.0002.2085.0000						118.000,00
3 DESPESAS CORREN						118.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					118.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	36.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	52.000,00			
TOTAL							519.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuario: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

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

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE	01	ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Obra - Reforma Paço Municipal	04.122.0003.1048.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor de Administração Geral	04.122.0003.1067.0001						53.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						53.000,00	
4 INVESTIMENTOS					53.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	53.000,00			
Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor de Almoxarifado	04.122.0003.1067.0002						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
Aquis. Equipamentos e Material Permanente - Procuradoria Jurídica	04.122.0003.1067.0003						24.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						24.000,00	
4 INVESTIMENTOS					24.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	24.000,00			
Aquis. Equipamentos e Material Permanente - Setor de Pessoal	04.122.0003.1067.0004						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor Licitação e Compras	04.122.0003.1067.0005						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção do Setor de Administração Geral	04.122.0003.2009.0000						5.420.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.420.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.500.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	1.100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	400.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.920.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	270.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	3.000.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.40.00	260.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.000	3.3.90.92.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.110.000	3.3.90.93.00	35.000,00			
Manutenção do Setor de Almoxarifado	04.122.0003.2010.0000						1.045.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quinta-feira, 24 de novembro de 2022 **Ano VI | Edição nº 1238** **Página 455 de 546**

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59651543/0001-65

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE	01	ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Setor de Almoxarifado	04.122.0003.2010.0000						1.045.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.025.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					860.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	660.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.110.000	3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
Despesas com Publicidade e Propaganda	04.122.0003.2013.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN						400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	380.000,00			
Manutenção da Procuradoria Jurídica	04.122.0003.2014.0000						1.457.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.457.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.146.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	890.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	256.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					311.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	55.000,00			
Manutenção do Setor de Pessoal	04.122.0003.2015.0000						238.000,00
3 DESPESAS CORREN						238.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					210.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
Manutenção do Setor de Licitação e Compras	04.122.0003.2016.0000						759.000,00
3 DESPESAS CORREN						759.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					705.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	550.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	155.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	45.000,00			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

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

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE	01	ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Setor de Licitação e Compras	04.122.0003.2016.0000						759.000,00
Aquis. Equipamento e Material Perman. - Recurso Proprio	06.153.0003.1067.0000					20.000,00	20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					20.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.100.187	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção do Fundo Municipal de Segurança	06.153.0003.2081.0000					450.000,00	450.000,00
3 DESPESAS CORREN					450.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
TOTAL							10.986.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

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

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE	02	FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	04.121.0029.1067.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	11.000,00			
Manutenção do Setor de Contabilidade e Planejamento	04.121.0029.2008.0000						3.278.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.278.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					430.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	340.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	90.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.848.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.110.000	3.3.90.47.00	2.800.000,00			
Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	04.123.0029.1067.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	11.000,00			
Manutenção do Setor de Tesouraria	04.123.0029.2012.0000						379.000,00
3 DESPESAS CORREN						379.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					340.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	260.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	04.129.0029.1067.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	11.000,00			
Manutenção do Setor de Tributação	04.129.0029.2011.0000						564.000,00
3 DESPESAS CORREN						564.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					220.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	170.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					344.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.110.000	3.3.90.93.00	35.000,00			
Inativos e Pensionistas	09.271.0019.2079.0000						1.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.200.000,00	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

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

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE	02	FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Inativos e Pensionistas	09.271.0019.2079.0000						1.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.200.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		0.01.00.110.000	3.1.90.01.00	900.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.01.00.110.000	3.1.90.03.00	300.000,00			
Serviço da Dívida Pública Municipal	28.843.0000.0000.0000						2.800.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.200.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.200.000,00		
JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL		0.01.00.100.201	3.2.90.21.01	1.000.000,00			
ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL		0.01.00.100.201	3.2.90.22.01	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.600.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.600.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00.100.201	4.6.90.71.00	800.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00.110.000	4.6.90.71.00	800.000,00			
Precatórios Judiciais	28.846.0000.0001.0000						3.660.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.660.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.562.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.91.00	2.562.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.098.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.110.000	3.3.90.91.00	1.098.000,00			
Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor	28.846.0000.0002.0000						620.000,00
3 DESPESAS CORREN						620.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					550.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.91.00	550.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.110.000	3.3.90.91.00	70.000,00			
Reserva de Contingência	99.999.0999.0999.0000						1.050.000,00
9 RESERVA DE CONTI						1.050.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.050.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.01.00.110.000	9.9.99.99.00	1.050.000,00			
TOTAL							13.584.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1398 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

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

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Obra - Construção, Reforma e Ampliação - Salário Educação	12.361.0004.1044.0000						1.766.343,29
4 DESPESAS DE CAPIT						1.766.343,29	
4 INVESTIMENTOS					1.766.343,29		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.13.282.000	4.4.90.51.00	1.766.343,29			
Obra - Construção de Escola no Santa Lúcia	12.361.0004.1045.0000						1.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.13.282.000	4.4.90.51.00	1.500.000,00			
Aquis. Equipamento e Material Perman - Recurso Proprio	12.361.0004.1067.0000						278.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						278.000,00	
4 INVESTIMENTOS					278.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.220.000	4.4.90.52.00	278.000,00			
Aquis. Equipamentos e Material Perman - Recurso Federal	12.361.0004.1068.0000						406.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						406.500,00	
4 INVESTIMENTOS					406.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.12.293.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.13.293.000	4.4.90.52.00	405.000,00			
Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental 25%	12.361.0004.2017.0000						5.516.615,47
3 DESPESAS CORREN						5.516.615,47	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.350.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.220.000	3.1.90.11.00	1.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.220.000	3.1.90.13.00	550.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.166.615,47		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.220.000	3.3.90.30.00	2.205.615,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.220.000	3.3.90.36.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.220.000	3.3.90.39.00	920.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.220.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.000	3.3.90.92.00	20.000,00			
Manutenção dos Recursos do PDDE	12.361.0004.2021.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.12.293.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.12.293.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.12.293.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens. Fundamental	12.361.0004.2022.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.220.000	3.3.90.39.00	20.000,00			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 11
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							9.493.456,76

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: Andre Nikaido

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

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil	12.365.0005.1003.0000						4.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.212.000	4.4.90.51.00	2.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.213.000	4.4.90.51.00	2.000.000,00			
Obra - Construção, Reforma e Ampliação - Salário Educação	12.365.0005.1044.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.13.212.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.13.213.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
Obra - Construção de Escola no Santa Lúcia	12.365.0005.1045.0000						1.142.478,94
4 DESPESAS DE CAPIT						1.142.478,94	
4 INVESTIMENTOS					1.142.478,94		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.213.000	4.4.90.51.00	1.142.478,94			
Construção Creche-Escola Santa Terezinha	12.365.0005.1055.0000						3.239.647,40
4 DESPESAS DE CAPIT						3.239.647,40	
4 INVESTIMENTOS					3.239.647,40		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.200.153	4.4.90.51.00	181.647,40			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.200.153	4.4.90.51.00	3.058.000,00			
Construção Creche-Escola Morada do Sol	12.365.0005.1056.0000						2.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.200.154	4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.212.000	4.4.90.51.00	2.000.000,00			
Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	12.365.0005.1067.0000						900.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						900.000,00	
4 INVESTIMENTOS					900.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.212.000	4.4.90.52.00	400.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.213.000	4.4.90.52.00	500.000,00			
Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	12.365.0005.1068.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.212.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.213.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil 25%	12.365.0005.2023.0000						11.049.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.049.000,00	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

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

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil 25%	12.365.0005.2023.0000						11.049.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.049.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.045.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.212.000	3.1.90.11.00	2.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.213.000	3.1.90.11.00	1.200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.212.000	3.1.90.13.00	445.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.213.000	3.1.90.13.00	400.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.004.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.212.000	3.3.50.39.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.212.000	3.3.90.30.00	2.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.213.000	3.3.90.30.00	1.600.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.212.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.213.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.212.000	3.3.90.36.00	98.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.213.000	3.3.90.36.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.212.000	3.3.90.39.00	1.820.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.213.000	3.3.90.39.00	1.200.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.212.000	3.3.90.40.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.213.000	3.3.90.40.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.000	3.3.90.92.00	20.000,00			
Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens. Infantil	12.365.0005.2027.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.212.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.213.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
Manutenção da Educação Básica - Ensino Infatil - Rec. Federal	12.365.0005.2078.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.210.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							23.934.126,34

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1896 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuario. André Nikaido

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

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	12.367.0007.1067.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.240.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
Manutenção da Educação Básica - Educação Especial	12.367.0007.2028.0000						905.000,00
3 DESPESAS CORREN						905.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					905.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.240.000	3.3.50.39.00	605.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.240.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.240.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.240.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
TOTAL							945.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento3 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikuido

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

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	EDUCAÇÃO
UNIDADE	04	ENSINO SUPERIOR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Apoio aos Universitários	12.364.0010.2029.0000						3.252.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.252.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.252.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	62.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0.01.00.110.000	3.3.90.18.00	1.200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	290.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.700.000,00			
TOTAL							3.252.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

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

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	EDUCAÇÃO
UNIDADE	05	CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	12.306.0008.1067.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
Reforma e Ampliação da Central de Alimentação Escolar/ Usina de Leite de Soja/ Padaria de Soja	12.306.0008.1104.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
Manutenção da Central de Alimentação Escolar	12.306.0008.2030.0000						1.930.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.930.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.930.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	1.320.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	600.000,00			
Alimentação Escolar - Recurso Estadual - MESC	12.306.0008.2032.0000						4.360.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.360.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.360.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.61.200.099	3.3.90.30.00	4.050.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.61.200.099	3.3.90.39.00	300.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.02.61.200.099	3.3.90.93.00	10.000,00			
Alimentação Escolar - Recurso Federal PNAE	12.306.0008.2033.0000						957.000,00
3 DESPESAS CORREN						957.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					957.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.233.000	3.3.90.30.00	120.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.242.000	3.3.90.30.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.243.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.283.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.284.000	3.3.90.30.00	110.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.285.000	3.3.90.30.00	600.000,00			
TOTAL							7.647.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1598 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuario: André Nikaido

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

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	EDUCAÇÃO
UNIDADE	06	CENTRAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Transporte Escolar - 25%	12.361.0009.2034.0000						2.175.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.175.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					175.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.220.006	3.1.90.11.00	125.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.220.006	3.1.90.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.220.006	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.220.006	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.220.006	3.3.90.39.00	1.980.000,00			
Manutenção do Transporte de Alunos - Estadual - ATA	12.361.0009.2035.0000						2.505.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.505.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					325.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.81.220.006	3.1.90.11.00	240.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.81.220.006	3.1.90.13.00	85.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.180.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.81.220.006	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.81.220.006	3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.81.220.006	3.3.90.39.00	1.920.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.02.81.220.006	3.3.90.93.00	10.000,00			
Transporte de Alunos PNATE - Ens. Fundamental	12.361.0009.2036.0000						18.550,00
3 DESPESAS CORREN						18.550,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.550,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.288.000	3.3.90.30.00	4.675,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.288.000	3.3.90.39.00	13.875,00			
TOTAL							4.698.550,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

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

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	EDUCAÇÃO
UNIDADE	07	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	12.361.0006.1068.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.262.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 70% - Magistério	12.361.0006.2019.0000						5.644.384,53
3 DESPESAS CORREN						5.644.384,53	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.644.384,53		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.261.000	3.1.90.11.00	4.544.384,53			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00.261.000	3.1.90.13.00	1.100.000,00			
Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 30% - Outros	12.361.0006.2020.0000						462.000,00
3 DESPESAS CORREN						462.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					462.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.262.000	3.1.90.11.00	380.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00.262.000	3.1.90.13.00	82.000,00			
Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	12.365.0006.1068.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.273.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.274.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 70% - Magistério	12.365.0006.2025.0000						10.500.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.500.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.500.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.271.000	3.1.90.11.00	4.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.272.000	3.1.90.11.00	4.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00.271.000	3.1.90.13.00	1.100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00.272.000	3.1.90.13.00	1.400.000,00			
Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 30% - Outros	12.365.0006.2026.0000						3.365.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.365.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					665.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.273.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.274.000	3.1.90.11.00	45.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00.273.000	3.1.90.13.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00.274.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.700.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.273.000	3.3.50.39.00	2.700.000,00			
TOTAL							20.011.384,53

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

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

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	EDUCAÇÃO
UNIDADE	08	ENSINO PROFISSIONAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	12.363.0018.1067.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção do Ensino Profissional	12.363.0018.2083.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
TOTAL							95.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 20
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual	10.301.0023.1065.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.00.300.159	4.4.90.52.00	10.000,00			
Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.301.0023.1067.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.310.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	10.301.0023.1068.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.301.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
Manutenção da Saúde - Atenção Básica 15%	10.301.0023.2038.0000						31.762.000,00
3 DESPESAS CORREN						31.762.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.000.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.1.90.11.00	17.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.310.000	3.1.90.13.00	6.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.762.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.50.39.00	2.500.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.3.90.14.00	350.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	2.000.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.310.000	3.3.90.33.00	121.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.000	3.3.90.36.00	140.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	3.600.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.310.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.310.000	3.3.90.92.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.310.000	3.3.90.93.00	11.000,00			
Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal	10.301.0023.2039.0000						4.745.060,00
3 DESPESAS CORREN						4.745.060,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.200.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.301.000	3.1.90.11.00	1.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00.301.000	3.1.90.13.00	400.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.545.060,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.301.000	3.3.90.30.00	1.350.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.305.000	3.3.90.30.00	6.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.05.00.301.000	3.3.90.32.00	140.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.00.301.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.301.000	3.3.90.36.00	133.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.305.000	3.3.90.36.00	3.060,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.301.000	3.3.90.39.00	900.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.305.000	3.3.90.39.00	8.000,00			
Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual	10.301.0023.2040.0000						419.656,71
3 DESPESAS CORREN						419.656,71	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual	10.301.0023.2040.0000						419.656,71
3 DESPESAS CORREN						419.656,71	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					419.656,71		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.300.159	3.3.90.30.00	180.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.02.00.300.159	3.3.90.32.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.02.00.300.159	3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0.02.00.300.159	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.300.159	3.3.90.39.00	183.656,71			
Despesas com Propaganda e Publicidade - Saúde	10.301.0023.2044.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
Reforma do Laboratório de Análises Clinicas	10.302.0023.1058.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.310.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
Aquis. Equipamento e Material Perman - Recurso Proprio	10.302.0023.1067.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.310.000	4.4.90.52.00	500.000,00			
Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas	10.302.0023.2086.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORREN						350.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	250.000,00			
Aquis. Equipamento e Material Perman - Recurso Proprio	10.302.0024.1067.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.310.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	10.302.0024.1068.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.302.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade 15%	10.302.0024.2041.0000						852.000,00
3 DESPESAS CORREN						852.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					852.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	850.000,00			
Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade - Recurso Federal	10.302.0024.2042.0000						5.467.650,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

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

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade - Recurso Federal	10.302.0024.2042.0000						5.467.650,00
3 DESPESAS CORREN						5.467.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					650.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.302.000	3.1.90.11.00	550.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00.302.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.817.650,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.302.000	3.3.90.30.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.302.000	3.3.90.36.00	17.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.302.000	3.3.90.39.00	4.500.000,00			
Aquis. Equipamento e Material Perman - Recurso Proprio	10.303.0023.1067.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.310.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
Assistência Farmacêutica	10.303.0023.2043.0000						2.520.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.520.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.520.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.00.310.000	3.3.90.32.00	2.100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.05.00.304.000	3.3.90.32.00	420.000,00			
TOTAL							47.436.366,71

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SAÚDE
UNIDADE	02	VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção Mini Hospital Veterinário	10.304.0025.1057.0000						660.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						660.000,00	
4 INVESTIMENTOS					660.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.310.000	4.4.90.51.00	660.000,00			
Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.304.0025.1067.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.310.000	4.4.90.52.00	80.000,00			
Manutenção da Vigilância em Saúde 15%	10.304.0025.2045.0000						2.130.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.130.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.550.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.1.90.11.00	1.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.310.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					580.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.50.39.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	350.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.310.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	130.000,00			
Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual	10.305.0025.1065.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.00.303.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	10.305.0025.1068.0000						3.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.800,00	
4 INVESTIMENTOS					3.800,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.303.000	4.4.90.52.00	3.800,00			
Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal	10.305.0025.2046.0000						638.000,00
3 DESPESAS CORREN						638.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					480.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.303.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00.303.000	3.1.90.13.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					158.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.303.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.05.00.303.000	3.3.90.32.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.00.303.000	3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.303.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.303.000	3.3.90.39.00	45.000,00			
Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Estadual	10.305.0025.2047.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nilsaldo

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

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SAÚDE
UNIDADE	02	VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Estadual	10.305.0025.2047.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.303.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.00.303.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.303.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
TOTAL							3.621.800,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nakaio

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

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Obra - Construção Sede Assistência Social	08.244.0013.1046.0000						1.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.510.000	4.4.90.51.00	1.500.000,00			
Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	08.244.0013.1067.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
Manuteunção dos Serviços Assistênciais	08.244.0013.2048.0000						2.500.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.500.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.450.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.000	3.1.90.11.00	1.100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.510.000	3.1.90.13.00	350.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.050.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.50.39.00	180.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.000	3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	700.000,00			
Despesas com Propaganda e Publicidade - Assistência Social	08.244.0013.2049.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
TOTAL							4.120.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

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

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut. Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente	08.243.0026.2050.0000						1.065.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.065.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.065.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.500.065	3.3.50.39.00	800.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.510.000	3.3.90.33.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.000	3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.500.065	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
TOTAL							1.065.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento6 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

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

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Benefícios Eventuais - Municipais	08.244.0013.2082.0000						1.605.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.605.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.605.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.00.510.000	3.3.90.32.00	1.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	105.000,00			
Proteção Básica - Recursos Próprios	08.244.0014.2051.0000						625.000,00
3 DESPESAS CORREN						625.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					625.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.50.39.00	600.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
Bloco da Proteção Social Básica - Estadual	08.244.0014.2054.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.500.015	3.3.50.39.00	100.000,00			
Bloco da Proteção Social Básica - Federal	08.244.0014.2056.0000						216.000,00
3 DESPESAS CORREN						216.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					216.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.500.140	3.3.50.39.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.500.072	3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.00.500.072	3.3.90.33.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.500.072	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.500.072	3.3.90.39.00	105.000,00			
Bloco da Gestão do SUAS - Federal	08.244.0014.2059.0000						21.500,00
3 DESPESAS CORREN						21.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.500.114	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.00.500.114	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.500.114	3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.500.114	3.3.90.39.00	5.000,00			
Bloco da Gestão do Progr. Bolsa Família e do Cadastro Único - Federal	08.244.0014.2060.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.500.017	3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.00.500.017	3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.500.017	3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.500.017	3.3.90.39.00	7.000,00			
Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	08.244.0015.1067.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.000	4.4.90.52.00	10.000,00			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	08.244.0015.1067.0000						10.000,00
Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	08.244.0015.1068.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.500.114	4.4.90.52.00	10.000,00			
Proteção Especial - Recursos Próprios	08.244.0015.2052.0000						2.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.50.39.00	2.000.000,00			
Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade Estadual	08.244.0015.2053.0000						185.500,00
3 DESPESAS CORREN						185.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					185.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.500.016	3.3.50.39.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.500.016	3.3.90.30.00	8.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.02.00.500.016	3.3.90.33.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.00.500.016	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.500.016	3.3.90.39.00	23.000,00			
Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Estadual	08.244.0015.2055.0000						155.000,00
3 DESPESAS CORREN						155.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.500.016	3.3.50.39.00	155.000,00			
Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal	08.244.0015.2057.0000						117.000,00
3 DESPESAS CORREN						117.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					117.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.500.012	3.3.50.39.00	63.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.500.083	3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.00.500.083	3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.500.083	3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.500.083	3.3.90.39.00	25.000,00			
Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Federal	08.244.0015.2058.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.500.013	3.3.50.39.00	105.000,00			
TOTAL							5.182.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

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

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	08.241.0027.2061.0000						440.000,00
3 DESPESAS CORREN						440.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					440.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.500.152	3.3.50.39.00	440.000,00			
TOTAL							440.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: Andre Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 30
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	CULTURA
UNIDADE	01	CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Ampliação e Reforma de Prédios da Cultura - Centro Cultural	13.392.0011.1006.0000						746.966,00
4 DESPESAS DE CAPIT						746.966,00	
4 INVESTIMENTOS					746.966,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81.100.116	4.4.90.51.00	746.966,00			
Obras e Instalações Sede Fabiano Lozano	13.392.0011.1021.0000						1.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	1.500.000,00			
Obra - Reforma Parque Perm.Exp.Tancredo Neves	13.392.0011.1047.0000						1.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	1.500.000,00			
Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	13.392.0011.1067.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
Operação e Manutenção das Ações Culturais	13.392.0011.2063.0000						1.525.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.525.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					910.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	210.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					615.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.50.39.00	215.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	270.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.110.000	3.3.90.93.00	5.000,00			
Festividades e Comemorações	13.392.0011.2064.0000						2.255.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.255.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.255.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	2.200.000,00			
TOTAL							7.726.966,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

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

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	CULTURA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	13.392.0011.2077.0000						255.000,00
3 DESPESAS CORREN						255.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					255.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	16.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	27.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	210.000,00			
TOTAL							255.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	01	OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Obras e Infraestrutura Urbana	15.451.0016.1014.0000						2.200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.200.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					2.200.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.46.100.205	4.6.90.71.00	2.200.000,00			
Pavimentação estrada SJQ 080 - Prol.da Av: Miguel Mauad	15.451.0016.1016.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
Pavimentação do prolongamento Rua: José Galdino	15.451.0016.1017.0000						950.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						950.000,00	
4 INVESTIMENTOS					950.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	950.000,00			
Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	15.451.0016.1067.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
Recapeamento Asfáltico CR 875874/2018	15.451.0016.1148.0000						861.681,70
4 DESPESAS DE CAPIT						861.681,70	
4 INVESTIMENTOS					861.681,70		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	201.681,70			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81.100.189	4.4.90.51.00	660.000,00			
Recapeamento Asfáltico CR004518/21 MDR	15.451.0016.1150.0000						284.332,61
4 DESPESAS DE CAPIT						284.332,61	
4 INVESTIMENTOS					284.332,61		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.100.000	4.4.90.51.00	10.932,01			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81.100.000	4.4.90.51.00	273.400,60			
Recapeamento asfáltico de várias ruas do município	15.451.0016.1156.0000						2.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	2.000.000,00			
Manutenção do Setor de Engenharia	15.451.0016.2065.0000						185.500,00
3 DESPESAS CORREN						185.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	40.000,00			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

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

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	01	OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							7.181.514,31

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 34
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	02	SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	15.451.0016.1067.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	250.000,00			
Manutenção dos Serviços Municipais - Vias Públicas	15.451.0016.2066.0000						745.000,00
3 DESPESAS CORREN						745.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					745.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.11.130.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.11.130.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
Manutenção dos Serviços Municipais - Iluminação Pública	15.451.0016.2067.0000						3.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	3.000.000,00			
Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal	15.452.0016.1010.0000						902.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						902.000,00	
4 INVESTIMENTOS					902.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81.800.007	4.4.90.51.00	871.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	30.800,00			
Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	15.452.0016.1067.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção dos Serviços Municipais - Praça, Parques e Jardins	15.452.0016.2068.0000						581.000,00
3 DESPESAS CORREN						581.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					140.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					441.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	245.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	46.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
Manutenção dos Serviços Municipais - Limpeza Pública	15.452.0016.2069.0000						11.041.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.041.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					700.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	550.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	150.000,00			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

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

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	02	SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção dos Serviços Municipais - Limpeza Pública	15.452.0016.2069.0000						11.041.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.041.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.341.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	10.200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.000	3.3.90.92.00	25.000,00			
Manutenção dos Serviços Municipais - Cemitério Municipal	15.452.0016.2070.0000						1.094.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.094.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					960.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	740.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	220.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					134.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	82.000,00			
Manutenção dos Serviços Municipais - Terminal Rodoviário	15.452.0016.2072.0000						492.000,00
3 DESPESAS CORREN						422.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					340.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	260.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	60.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	70.000,00			
Manuteunção dos Serviços Municipais	15.452.0016.2073.0000						4.492.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.492.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.350.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	2.550.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	800.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.142.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	340.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	800.000,00			
TOTAL							22.647.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

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

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção de Reservatório e Poço Jardim Paraiso	15.452.0020.1018.0000						2.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	2.500.000,00			
Obras de Estruturação dos Poços Artesianos.	15.452.0020.1020.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	15.452.0020.1067.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	1.000.000,00			
Manutenção dos Serviços Municipais - Água e Esgoto	15.452.0020.2071.0000						16.080.833,35
3 DESPESAS CORREN						16.080.833,35	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.120.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	3.120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	1.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.960.833,35		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	2.200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.42.140.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.42.140.000	3.3.90.36.00	22.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	9.273.833,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.42.140.000	3.3.90.39.00	254.500,00			
TOTAL							20.080.833,35

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

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

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	04	TRÂNSITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	15.451.0021.1067.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção dos Serviços de Trânsito	15.451.0021.2076.0000						820.000,00
3 DESPESAS CORREN						820.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					820.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.400.000	3.3.90.30.00	140.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.400.000	3.3.90.36.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.400.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.400.001	3.3.90.39.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.400.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
TOTAL							830.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	05	MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquis. Equipamento e Material Perman - Recurso Proprio	18.541.0022.1067.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Construção de Ecopontos	18.541.0022.1072.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Const.Parque ecológico (Pedreira)	18.541.0022.1073.0000						2.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	2.000.000,00			
Manuteunção das Ações de Meio Ambiente	18.541.0022.2074.0000						405.000,00
3 DESPESAS CORREN						405.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					230.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					175.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	60.000,00			
Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	18.541.0022.2080.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção das Ações de Coleta Seletiva	18.541.0022.2087.0000						155.000,00
3 DESPESAS CORREN						155.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
TOTAL							2.640.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento6 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

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

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	ESPORTE E LAZER
UNIDADE	01	ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Obra - Construção Centro Poliesportivo	27.812.0012.1049.0000						2.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	2.000.000,00			
Obra - Reforma Quadras Municipais	27.812.0012.1050.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
Reforma Ginádio de Esporte	27.812.0012.1052.0000						1.100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	1.100.000,00			
Obra- Construção, Reforma, Ampliação - Campo de Futebol/Pista de Atletismo	27.812.0012.1053.0000						3.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	3.500.000,00			
Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	27.812.0012.1067.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção das Ações de Esporte e Lazer	27.812.0012.2075.0000						1.425.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.425.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					730.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	560.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	170.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					695.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.50.39.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	210.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
Quiosque / Área de Lazer perto da represa	27.813.0012.1015.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
Reforma Centro Poliesportivo "Adilson Martins" no Jardim Paulista.	27.813.0012.1022.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	1.000.000,00			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuario: André Nikaido

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	ESPORTE E LAZER
UNIDADE	01	ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Obra - Reforma Centro de Lazer Orlando Olivatto	27.813.0012.1051.0000						825.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						825.000,00	
4 INVESTIMENTOS					825.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	825.000,00			
TOTAL							11.360.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

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

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

	ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	5.175.000,00	
2	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA		5.175.000,00
	Totais R$:	5.175.000,00	5.175.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

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

Quadro 25
Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.610.000,00
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.670.000,00	
3 1. 90		3.670.000,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		940.000,00	
3 3. 90		940.000,00		
4 0. 00				565.000,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		565.000,00	
4 4. 90		565.000,00		
			TOTAL	5.175.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

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

Quadro 25
Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			181.606.250,06
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		79.335.384,53	
3 1. 90		79.335.384,53		
3 2. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.200.000,00	
3 2. 90		1.200.000,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101.070.865,53	
3 3. 50		10.923.000,00		
3 3. 90		90.147.865,53		
4 0. 00				52.168.749,94
4 4. 00	INVESTIMENTOS		48.368.749,94	
4 4. 90		48.368.749,94		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.800.000,00	
4 6. 90		3.800.000,00		
9 0. 00				1.050.000,00
9 9. 00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.050.000,00	
9 9. 99		1.050.000,00		
			TOTAL	234.825.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

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

Anexo 02
Página 1

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				266.374.126,59
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			40.207.807,90	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			38.997.704,10	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		21.412.619,28		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		17.411.619,28		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		17.411.619,28		
1112.50.0.1	IPTU-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	14.001.748,20		
1112.50.0.2	IPTU-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	126.116,54		
1112.50.0.3	IPTU-DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	2.000.000,00		
1112.50.0.4	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	1.000.000,00		
1112.50.0.8	IPTU-DIVIDA ATIVA JUROS	0.01.00.110.000	283.754,54		
1112.53.0.0	ITBI		4.001.000,00		
1112.53.0.0	ITBI		4.001.000,00		
1112.53.0.1	ITBI- PRINCIPAL	0.01.00.110.000	4.000.000,00		
1112.53.0.2	ITBI- MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		5.407.841,04		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		5.407.841,04		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE - TRABALHO		5.200.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	5.200.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		207.841,04		
1113.03.4.1	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	207.841,04		
1114.00.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		12.177.243,77		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		12.177.243,77		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		12.177.243,77		
1114.51.1.1	ISSQN-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	12.073.995,22		
1114.51.1.2	ISSQN-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	11.202,24		
1114.51.1.3	ISSQN-DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	42.852,11		
1114.51.1.4	ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	36.687,50		
1114.51.1.8	ISSQN-DIVIDA ATIVA JUROS	0.01.00.110.000	12.506,71		
1120.00.0.0	TAXAS			1.210.103,80	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		817.626,74		
1121.01.0.0	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR FISCAL -PRINCIPAL		565.769,04		
1121.01.0.0	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR FISCAL -PRINCIPAL		565.769,04		
1121.01.0.1	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR FISCAL -	0.01.00.100.092	18.489,81		
1121.01.0.1	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR FISCAL -	0.01.00.110.000	465.494,11		
1121.01.0.2	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR FISCAL -MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	1.494,34		
1121.01.0.3	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR FISCAL -DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	40.340,86		
1121.01.0.4	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR FISCAL -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	30.078,61		
1121.01.0.8	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR FISCAL -DIVIDA ATIVA JUROS	0.01.00.110.000	9.871,31		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		251.857,70		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		251.857,70		
1121.50.0.1	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	0.01.00.100.043	238.025,42		
1121.50.0.2	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	503,50		
1121.50.0.3	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	11.413,61		
1121.50.0.4	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	1.915,16		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		392.477,07		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		392.477,07		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		392.477,07		
1122.01.0.1	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	390.509,99		
1122.01.0.2	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	238,73		
1122.01.0.3	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	22,60		
1122.01.0.4	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	22,78		
1122.01.0.8	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA JUROS	0.01.00.110.000	1.682,97		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			2.862.240,37	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE			2.862.240,37	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

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

Anexo 02
Página 2

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

Codigo	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.862.240,37		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.862.240,37		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.862.240,37		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV ILUM PUBLICA-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.862.240,37		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			5.252.964,82	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			54.299,83	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		54.299,83		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		54.299,83		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		22.785,46		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	21.144,64		
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	1.182,80		
1311.01.1.4	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	458,01		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		31.514,37		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS TARIFAS OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	31.514,37		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			5.198.664,99	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.198.664,99		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.198.664,99		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		5.198.664,99		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.100.183	50.093,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.100.187	3.711,45		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.111.000	4.513.842,56		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.130.000	3.531,63		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.200.151	55,10		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.211.000	123.053,74		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.300.112	4,08		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.311.000	61.526,24		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.400.001	77,38		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.411.000	19.672,68		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.500.065	7.248,12		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.500.152	4.404,87		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.511.000	2.200,60		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.300.151	360,47		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.500.015	145,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.500.016	7.166,70		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.500.183	355,39		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.61.200.099	21.068,05		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.61.220.006	17.061,86		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.100.175	5.148,66		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.100.198	18,11		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.100.202	5.034,23		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.110.000	5.028,36		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.200.122	30,95		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.263.000	67.074,61		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.285.000	35.789,41		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

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

Anexo 02
Página 3

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.288.000	1.340,08		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.112	27,46		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.132	1.495,32		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.135	319,63		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.139	1.652,11		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.163	1.561,32		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.175	29,19		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.176	1.571,05		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.312.015	420,83		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.350.000	1.357,18		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.351.000	86.324,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.017	1.338,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.067	15,78		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.153	3.913,70		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.800.007	9.251,68		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.12.293.000	265,31		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.13.282.000	123.815,52		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.81.100.116	10.262,57		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			10.316.756,11	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			10.209.050,76	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.209.050,76		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		10.209.050,76		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		10.209.050,76		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	8.851.326,18		
1611.01.0.2	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	36.109,38		
1611.01.0.3	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	765.635,57		
1611.01.0.4	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PUBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	413.869,68		
1611.01.0.6	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-JUROS	0.01.00.110.000	611,36		
1611.01.0.8	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA-JUROS	0.01.00.110.000	141.498,60		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			107.705,35	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		107.705,35		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		107.705,35		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		107.705,35		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	102.390,69		
1699.99.0.2	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	174,96		
1699.99.0.3	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	3.900,52		
1699.99.0.4	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	1.239,18		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			204.396.593,83	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			76.813.646,34	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		59.170.632,93		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		57.000.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		53.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	53.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		4.000.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	4.000.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.170.632,93		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nicolo

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:39851543/0001-65

Anexo 02
Página 4

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.170.632,93		
1711.52.0.1	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.170.632,93		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		923.693,07		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		923.693,07		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		923.693,07		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	0.01.42.140.000	923.693,07		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		12.293.827,12		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		12.293.827,12		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.546.148,78		
1713.50.1.1	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00.301.037	205.344,92		
1713.50.1.1	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00.350.000	5.340.803,86		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		5.500.000,00		
1713.50.2.1	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	0.05.00.350.000	5.500.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		937.031,34		
1713.50.3.1	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00.350.000	937.031,34		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		300.000,00		
1713.50.4.1	TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	0.05.00.350.000	300.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		10.647,00		
1713.50.5.1	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	0.05.00.305.001	10.647,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		4.036.177,73		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.800.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.800.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	0.05.13.282.000	2.800.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		202,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		202,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	0.05.12.293.000	202,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.229.788,03		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.229.788,03		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.233.000	266.667,13		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.242.000	10.962,38		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.243.000	36.790,20		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.283.000	294.321,56		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.284.000	176.888,96		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.285.000	444.157,80		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		6.187,70		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		6.187,70		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.05.00.288.000	6.187,70		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		389.315,49		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		389.315,49		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		389.315,49		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.013	95.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.017	33.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.072	37.078,89		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1896 - 18307)
23/11/2022 08:08

Usuário: André Nikaido

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

Anexo 02
Página 5

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.083	90.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.114	54.236,60		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.140	80.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			104.628.998,99	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		96.840.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		81.000.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		81.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	81.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		15.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		15.000.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	15.000.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		700.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		700.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	700.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		140.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		140.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	0.02.11.130.000	140.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		201.401,96		
1722.53.0.0	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		201.401,96		
1722.53.0.0	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		201.401,96		
1722.53.0.1	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS-PRINCIPAL	0.02.42.110.000	201.401,96		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		353.158,29		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		353.158,29		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		353.158,29		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	0.02.00.300.156	3.158,29		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	0.02.00.300.159	350.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		6.720.804,63		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		6.500.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		6.500.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.81.200.099	3.500.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.81.220.006	3.000.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		220.804,63		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		220.804,63		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL	0.02.00.110.000	220.804,63		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		513.634,12		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		513.634,12		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		513.634,12		
1729.51.0.1	TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL	0.02.00.500.015	90.000,00		
1729.51.0.1	TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL	0.02.00.500.016	423.634,12		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			22.953.948,50	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		22.953.948,50		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		22.953.948,50		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		22.953.948,50		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.00.260.000	22.953.948,50		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			3.337.763,56	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			793.903,49	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		793.903,49		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

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

Anexo 02
Página 6

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		793.903,49		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		793.903,49		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	784.151,71		
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	283,20		
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	5.243,85		
1911.01.0.3	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	973,27		
1911.01.0.4	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D ATIVA M/JUROS	0.01.00.110.000	3.251,46		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			84.855,27	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		84.855,27		
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		2,98		
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS		2,98		
1922.01.1.1	RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2,98		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		84.852,29		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		84.852,29		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	84.852,29		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			2.459.004,80	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.459.004,80		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		201.571,73		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		201.571,73		
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	191.807,61		
1999.12.2.2	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	9.764,12		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		2.257.433,07		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		10.215,59		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMARIAS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	10.215,59		
1999.99.3.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		2.247.217,47		
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	0.01.00.100.187	146.616,07		
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.148,92		
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	307.262,92		
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	0.01.00.500.065	800.000,00		
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	0.01.00.500.152	992.189,57		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				
2421.00.0.0	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF				
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS				
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS				
2421.50.0.1	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000			
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-26.374.126,59
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-26.374.126,59	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-26.374.126,59		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-26.374.126,59		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-26.374.126,59	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.12.110.000	-26.374.126,59		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				240.000.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	240.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaido

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

Anexo 02
Página 7

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica	
RECEITA DE CAPITAL						0,00
Total Geral das Receitas						240.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:09

Usuário: André Nikaigo

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59651543/0001-65
Exercício: 2023

Lei: 1243, Data: 15/12/2021
(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	Saldo R$	Saldo R$	TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES		266.374.126,59	Legislativa		5.175.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.207.807,90		Administração		20.362.000,00
CONTRIBUIÇÕES	2.862.240,37		Segurança Pública		470.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.252.964,82		Assistência Social		10.807.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.316.756,11		Previdência Social		1.200.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	204.396.593,83		Saúde		51.058.166,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.337.763,56		Educação		70.076.519,63
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-26.374.126,59	Cultura		7.981.966,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-26.374.126,59		Urbanismo		58.739.347,66
RECEITAS DE CAPITAL			Gestão Ambiental		2.640.000,00
			Desporto e Lazer		11.360.000,00
			Encargos Especiais		7.080.000,00
			Reserva de Contingência		1.050.000,00
TOTAL		**240.000.000,00**	**TOTAL**		**240.000.000,00**

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)

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

Página 1

COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

Art.5º Inciso I,LRF

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2023		ORÇAMENTO 2023		Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	
Receita Total	187.023.212,12	179.542.283,64	240.000.000,00	230.400.000,00	28,33
Receita Primárias (I)	182.226.138,93	174.937.093,36	234.801.335,01	225.409.281,61	28,85
Despesa Total	166.790.261,90	160.118.651,42	240.000.000,00	230.400.000,00	43,89
Despesa Primárias (II)	174.086.845,57	167.123.371,75	235.000.000,00	225.600.000,00	34,99
Resultado Primário (III) = (I- II)	8.139.293,36	7.813.721,61	-198.664,99	-190.718,39	-102,44
Resultado Nominal	8.139.293,36	7.813.721,61	0,00	0,00	-100,00
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2023
IPCA (% anual)	4,00

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

Página 1

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. **Lei: 1243, Data: 15/12/2021**
(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Total
0000 Encargos Gerais do Municipio	0,00	0,00	1.600.000,00	5.480.000,00	0,00	7.080.000,00
0001 Gestão em Ações Politico Legislativas	450.000,00	115.000,00	0,00	4.610.000,00	0,00	5.175.000,00
0002 Coordenação Superior	0,00	185.000,00	0,00	5.407.000,00	0,00	5.592.000,00
0003 Gestão em Ações Politico Administrativas	1.020.000,00	217.000,00	0,00	9.749.000,00	0,00	10.986.000,00
0004 Gestão em Ações do Ensino Fundamental	3.266.343,29	684.500,00	0,00	5.542.615,47	0,00	9.493.458,76
0005 Gestão em Ações do Ensino Infantil	11.882.126,34	902.000,00	0,00	11.150.000,00	0,00	23.934.126,34
0006 Gestão em Ações do Fundeb	0,00	40.000,00	0,00	19.971.384,53	0,00	20.011.384,53
0007 Gestão em Ações da Educação Especial	0,00	40.000,00	0,00	905.000,00	0,00	945.000,00
0008 Alimentação Escolar	200.000,00	200.000,00	0,00	7.247.000,00	0,00	7.647.000,00
0009 Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	4.698.550,00	0,00	4.698.550,00
0010 Gestão em Ações do Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	3.252.000,00	0,00	3.252.000,00
0011 Gestão em Ações Culturais	3.746.966,00	200.000,00	0,00	4.035.000,00	0,00	7.981.966,00
0012 Gestão em Ações de Esporte e Lazer	9.925.000,00	10.000,00	0,00	1.425.000,00	0,00	11.360.000,00
0013 Gestão em Ações de Assistência Social	1.500.000,00	100.000,00	0,00	4.125.000,00	0,00	5.725.000,00
0014 Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00	994.500,00	0,00	994.500,00
0015 Proteção Social Especial	0,00	20.000,00	0,00	2.562.500,00	0,00	2.582.500,00
0016 Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Mun	5.537.214,31	530.800,00	2.200.000,00	21.560.500,00	0,00	29.828.514,31
0018 Gestão de Ações do Ensino Profissional	0,00	5.000,00	0,00	90.000,00	0,00	95.000,00
0019 Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
0020 Gestão em Ações de Saneamento Geral	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	16.080.833,35	0,00	20.080.833,35
0021 Gestão em Ações de Trânsito	0,00	10.000,00	0,00	820.000,00	0,00	830.000,00
0022 Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambi	2.050.000,00	10.000,00	0,00	580.000,00	0,00	2.640.000,00
0023 Gestão em Ações de Atenção Básica	500.000,00	770.000,00	0,00	39.816.716,71	0,00	41.086.716,71
0024 Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade	0,00	30.000,00	0,00	6.319.650,00	0,00	6.349.650,00
0025 Vigilância em Saúde	660.000,00	93.800,00	0,00	2.868.000,00	0,00	3.621.800,00
0026 Assistência a Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00
0027 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
0029 Gestão Financeira e Tributária	0,00	33.000,00	0,00	4.221.000,00	0,00	4.254.000,00
0999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
TOTAL	43.737.649,94	5.196.100,00	3.800.000,00	186.216.250,06	1.050.000,00	240.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:10

Usuário: André Nikaido

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

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Página 1

FONTE	R$
RECEITAS CORRENTES	266.374.126,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.207.807,90
CONTRIBUIÇÕES	2.862.240,37
RECEITA PATRIMONIAL	5.252.964,82
RECEITA DE SERVIÇOS	10.316.756,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	204.396.593,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.337.763,56
RECEITAS DE CAPITAL	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-26.374.126,59
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-26.374.126,59
TOTAL DA RECEITA:	240.000.000,00

USO	R$
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.436.366,71
EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL	23.934.126,34
SERVIÇOS URBANOS	22.647.000,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	20.080.833,35
FUNDEB	20.011.384,53
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	13.584.000,00
ESPORTE E LAZER	11.360.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.986.000,00
EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	9.493.458,76
CULTURA	7.726.966,00
CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	7.647.000,00
OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA	7.181.514,31
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.182.000,00
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	5.073.000,00
CENTRAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	4.698.550,00
SECRETARIA DA CÂMARA	4.350.000,00
ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.120.000,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.621.800,00
ENSINO SUPERIOR	3.252.000,00
MEIO AMBIENTE	2.640.000,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.065.000,00
EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL	945.000,00
TRÂNSITO	830.000,00
CORPO LEGISLATIVO	825.000,00
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	519.000,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	440.000,00
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	255.000,00
ENSINO PROFISSIONAL	95.000,00
TOTAL DA DESPESA:	240.000.000,00

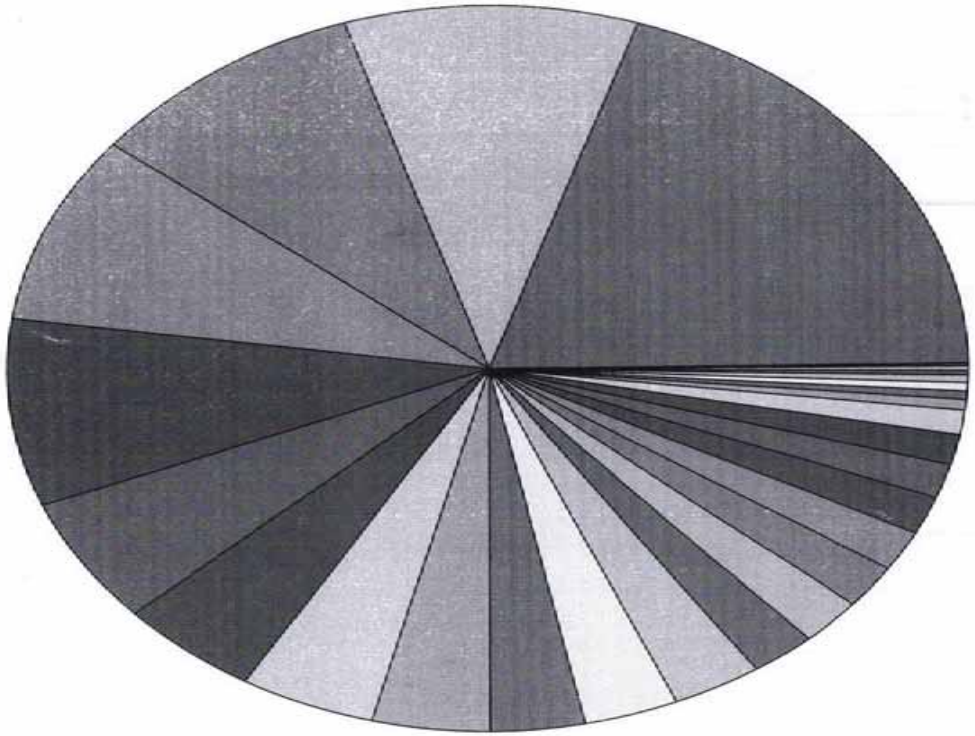
PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Página 2



- 47.436.366,71 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 23.934.126,34 EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL
- 22.647.000 SERVIÇOS URBANOS
- 20.080.833,35 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
- 20.011.384,53 FUNDEB
- 13.584.000 FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
- 11.360.000 ESPORTE E LAZER
- 10.986.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL
- 9.493.458,76 EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL
- 7.726.966 CULTURA
- 7.647.000 CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
- 7.181.514,31 OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA
- 5.182.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 5.073.000 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
- 4.668.550 CENTRAL DE TRANSPORTE ESCOLAR
- 4.350.000 SECRETARIA DA CÂMARA
- 4.120.000 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 3.621.800 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
- 3.252.000 ENSINO SUPERIOR
- 2.640.000 MEIO AMBIENTE
- 1.065.000 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
- 945.000 EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL
- 830.000 TRÂNSITO
- 825.000 CORPO LEGISLATIVO
- 519.000 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
- 440.000 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
- 255.000 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
- 95.000 ENSINO PROFISSIONAL

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

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Página 3

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

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

Comparativo LOA X LDO Inicial - Total por Programa

APURAÇÃO DA DIFERENÇA
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Programa	Nome do programa	Total LOA	Total LDO	Diferença
0000	Encargos Gerais do Município	7.080.000,00	5.950.000,00	1.130.000,00
0001	Gestão em Ações Político Legislativas	5.175.000,00	5.175.000,00	0,00
0002	Coordenação Superior	5.592.000,00	5.314.000,00	278.000,00
0003	Gestão em Ações Politico Administrativas	10.986.000,00	11.663.000,00	-677.000,00
0004	Gestão em Ações do Ensino Fundamental	9.493.458,76	8.931.500,00	561.958,76
0005	Gestão em Ações do Ensino Infantil	23.934.126,34	26.554.478,94	-2.620.352,60
0006	Gestão em Ações do Fundeb	20.011.384,53	20.890.000,00	-878.615,47
0007	Gestão em Ações da Educação Especial	945.000,00	355.000,00	590.000,00
0008	Alimentação Escolar	7.647.000,00	6.603.224,00	1.043.776,00
0009	Transporte Escolar	4.698.550,00	3.376.390,95	1.322.159,05
0010	Gestão em Ações do Ensino Superior	3.252.000,00	2.700.000,00	552.000,00
0011	Gestão em Ações Culturais	7.981.966,00	5.896.000,00	2.085.966,00
0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer	11.360.000,00	11.026.000,00	334.000,00
0013	Gestão em Ações de Assistência Social	5.725.000,00	7.620.000,00	-1.895.000,00
0014	Proteção Social Básica	994.500,00	1.249.000,00	-254.500,00
0015	Proteção Social Especial	2.582.500,00	2.764.000,00	-181.500,00
0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais	29.828.514,31	35.355.250,00	-5.526.735,69
0018	Gestão de Ações do Ensino Profissional	95.000,00	131.000,00	-36.000,00
0019	Inativos e Pensionistas	1.200.000,00	1.300.000,00	-100.000,00
0020	Gestão em Ações de Saneamento Geral	20.080.833,35	20.496.125,00	-415.291,65
0021	Gestão em Ações de Trânsito	830.000,00	810.000,00	20.000,00
0022	Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente	2.640.000,00	2.467.000,00	173.000,00
0023	Gestão em Ações de Atenção Básica	41.086.716,71	33.718.875,00	7.367.841,71
0024	Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade	6.349.650,00	7.189.840,00	-840.190,00
0025	Vigilância em Saúde	3.621.800,00	3.280.040,00	341.760,00
0026	Assistência a Criança e Adolescente	1.065.000,00	380.000,00	685.000,00
0027	Assistência ao Idoso	440.000,00	420.000,00	20.000,00
0029	Gestão Financeira e Tributária	4.254.000,00	4.455.000,00	-201.000,00
0999	Reserva de Contingência	1.050.000,00	1.200.000,00	-150.000,00
	Total	**240.000.000,00**	**237.270.723,89**	**2.729.276,11**

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:10

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 **Exercício:** 2023 Página 1
BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	266.374.126,54	26.374.126,59	9,90 %	239.999.999,95
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.207.807,86	0,00	0,00 %	40.207.807,86
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	38.997.704,10	0,00	0,00 %	38.997.704,10
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	21.412.619,28	0,00	0,00 %	21.412.619,28
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	17.411.619,28	0,00	0,00 %	17.411.619,28
1112.50.0.1.00.00	IPTU-PRINCIPAL	14.001.748,20	0,00	0,00 %	14.001.748,20
1112.50.0.1.00.01	IMPOSTO SOBRE IPU E ITU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.748,20	0,00	0,00 %	1.748,20
1112.50.0.2.00.00	IPTU-MULTAS JUROS	126.116,54	0,00	0,00 %	126.116,54
1112.50.0.3.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA	2.000.000,00	0,00	0,00 %	2.000.000,00
1112.50.0.4.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
1112.50.0.8.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA JUROS	283.754,54	0,00	0,00 %	283.754,54
1112.50.0.8.00.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	283.754,54	0,00	0,00 %	283.754,54
1112.53.0.0.00.00	ITBI	4.001.000,00	0,00	0,00 %	4.001.000,00
1112.53.0.1.00.00	ITBI- PRINCIPAL	4.000.000,00	0,00	0,00 %	4.000.000,00
1112.53.0.2.00.00	ITBI- MULTAS JUROS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	5.407.841,04	0,00	0,00 %	5.407.841,04
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE	5.407.841,04	0,00	0,00 %	5.407.841,04
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO	5.200.000,00	0,00	0,00 %	5.200.000,00
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	5.200.000,00	0,00	0,00 %	5.200.000,00
1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	207.841,04	0,00	0,00 %	207.841,04
1113.03.4.1.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	207.841,04	0,00	0,00 %	207.841,04
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	12.177.243,78	0,00	0,00 %	12.177.243,78
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	12.177.243,78	0,00	0,00 %	12.177.243,78
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN	12.177.243,78	0,00	0,00 %	12.177.243,78
1114.51.1.1.00.00	ISSQN-PRINCIPAL	12.073.995,22	0,00	0,00 %	12.073.995,22
1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	3.500.000,00	0,00	0,00 %	3.500.000,00
1114.51.1.2.00.00	ISSQN-MULTAS JUROS	11.202,24	0,00	0,00 %	11.202,24
1114.51.1.3.00.00	ISSQN-DIVIDA ATIVA	42.852,11	0,00	0,00 %	42.852,11
1114.51.1.4.00.00	ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	36.687,50	0,00	0,00 %	36.687,50
1114.51.1.4.00.01	ISS - Atualização Monetária	200,88	0,00	0,00 %	200,88
1114.51.1.8.00.00	ISSQN-DIVIDA ATIVA JUROS	12.506,71	0,00	0,00 %	12.506,71
1114.51.1.8.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.506,71	0,00	0,00 %	12.506,71
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	1.210.103,76	0,00	0,00 %	1.210.103,76
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	817.626,71	0,00	0,00 %	817.626,71
1121.01.0.0.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	565.769,01	0,00	0,00 %	565.769,01
1121.01.0.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR FISCAL.-	483.983,92	0,00	0,00 %	483.983,92
1121.01.0.1.00.01	Taxa de Zona Azul - Principal	18.489,81	0,00	0,00 %	18.489,81
1121.01.0.1.00.02	Taxa Licença p/func.Estab.Comercial - Principal	334.837,47	0,00	0,00 %	334.837,47
1121.01.0.1.00.03	Taxa Licença p/func.de Indústria - Principal	34.650,40	0,00	0,00 %	34.650,40
1121.01.0.1.00.04	Taxa Licença Ativ.Comércio Event.Ambulante - Principal	286,61	0,00	0,00 %	286,61
1121.01.0.1.00.05	Taxa de Publicidade Comercial - Principal	74.484,74	0,00	0,00 %	74.484,74
1121.01.0.1.00.06	Taxa Func.Estab.Horário Especial - Principal	21.234,89	0,00	0,00 %	21.234,89
1121.01.0.2.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS	1.494,34	0,00	0,00 %	1.494,34
1121.01.0.2.00.01	Taxa Licença Func.Est.Comercial - Multas e Juros	1.180,97	0,00	0,00 %	1.180,97
1121.01.0.2.00.02	Taxa de Funcionamento de Industria - Multas e Juros	36,32	0,00	0,00 %	36,32
1121.01.0.2.00.03	Taxa Publicidade Comercial - Multas e Juros	203,35	0,00	0,00 %	203,35
1121.01.0.2.00.04	Taxa Funcionamento Estab.Horário Espec - Multas e Juros	54,55	0,00	0,00 %	54,55
1121.01.0.2.00.05	Taxa Licença Comércio Ambulante - Multas e Juros	11,47	0,00	0,00 %	11,47
1121.01.0.2.00.07	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerciais - At. Monetária	7,68	0,00	0,00 %	7,68
1121.01.0.3.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA	40.340,85	0,00	0,00 %	40.340,85
1121.01.0.3.00.01	Taxa de Licença Func.Estab.Comercial - Divida Ativa	28.186,03	0,00	0,00 %	28.186,03
1121.01.0.3.00.02	Taxa Publicidade Comercial - Dívida Ativa	6.523,07	0,00	0,00 %	6.523,07
1121.01.0.3.00.03	Taxa Funcionamento Indústria - Dívida Ativa	164,83	0,00	0,00 %	164,83
1121.01.0.3.00.04	Taxa de Funcionamento Est.Hor.Especial - Dívida Ativa	4.314,53	0,00	0,00 %	4.314,53
1121.01.0.3.00.05	Taxa de Iluminação Publica - Dívida Ativa	141,15	0,00	0,00 %	141,15
1121.01.0.3.00.06	Taxa de Licença Func.Comer.Ambul. - Dívida Ativa	422,66	0,00	0,00 %	422,66
1121.01.0.3.00.07	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	588,58	0,00	0,00 %	588,58
1121.01.0.4.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	30.078,60	0,00	0,00 %	30.078,60
1121.01.0.4.00.01	Taxa de Lic.Func.Estab.Comerc.- Dívida Ativa-Multas e Juros	20.587,37	0,00	0,00 %	20.587,37
1121.01.0.4.00.02	Taxa de Publicidade Comercial - Dívida Ativa-Multas e Juros	3.846,03	0,00	0,00 %	3.846,03
1121.01.0.4.00.03	Taxa Funcionamento Indústria - Dívida Ativa-Multas e Juros	454,16	0,00	0,00 %	454,16
1121.01.0.4.00.04	Taxa Func. Est.Hor.Especial - Dívida Ativa-Multas e Juros	2.333,12	0,00	0,00 %	2.333,12
1121.01.0.4.00.05	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa-Multas e Juros	2.429,89	0,00	0,00 %	2.429,89
1121.01.0.4.00.06	Taxa de Iluminação Pública - Dívida Ativa-Multas e Juros	261,47	0,00	0,00 %	261,47
1121.01.0.4.00.07	Taxa de Licença Func.Comer.Amb - Dívida Ativa-Multas e Juros	171,12	0,00	0,00 %	171,12
1121.01.0.8.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA JUROS	9.871,30	0,00	0,00 %	9.871,30
1121.01.0.8.00.01	Taxa de Licença Func.Est.Com.-Div.Ativa Atualização Monetári	7.061,61	0,00	0,00 %	7.061,61
1121.01.0.8.00.02	Taxa de Publicidade Comercial-Div.Ativa Atualização Monetári	1.574,81	0,00	0,00 %	1.574,81
1121.01.0.8.00.03	Taxa de Func.Est.Hor.Especial-Div.Ativa Atualização Monetári	907,09	0,00	0,00 %	907,09
1121.01.0.8.00.04	Taxa Funcionamento Indústria - Dívida Ativa-At.Monet.	284,28	0,00	0,00 %	284,28
1121.01.0.8.00.05	Taxa Linc.Ativ.Comer.Event.Amblulante-Div.Ativa Atual.Moneta	43,51	0,00	0,00 %	43,51
1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	251.857,70	0,00	0,00 %	251.857,70
1121.50.0.1.00.00	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	238.025,42	0,00	0,00 %	238.025,42
1121.50.0.1.00.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	238.025,42	0,00	0,00 %	238.025,42
1121.50.0.2.00.00	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS	503,50	0,00	0,00 %	503,50
1121.50.0.2.00.01	Taxa Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	503,50	0,00	0,00 %	503,50
1121.50.0.3.00.00	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA	11.413,62	0,00	0,00 %	11.413,62

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 **Exercício:** 2023 Página 2
BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1121.50.0.4.00.00	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.915,16	0,00	0,00 %	1.915,16
1121.50.0.4.00.01	Taxa Fisc.Vigilância Sanitária Dívida Ativa - Multas e Juros	1.915,16	0,00	0,00 %	1.915,16
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	392.477,05	0,00	0,00 %	392.477,05
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	392.477,05	0,00	0,00 %	392.477,05
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	390.509,98	0,00	0,00 %	390.509,98
1122.01.0.1.00.01	Taxa de Expediente - Principal	382.006,82	0,00	0,00 %	382.006,82
1122.01.0.1.00.02	Taxa de Outorga de Habite-se - Principal	8.501,82	0,00	0,00 %	8.501,82
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS	238,73	0,00	0,00 %	238,73
1122.01.0.2.00.01	Taxa de Expediente - Multas e Juros	229,45	0,00	0,00 %	229,45
1122.01.0.2.00.02	Taxa de Outorga e Habite-se - Multas e Juros	5,79	0,00	0,00 %	5,79
1122.01.0.2.00.04	Taxa de Expediente Atualização Monetária	3,49	0,00	0,00 %	3,49
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA	22,60	0,00	0,00 %	22,60
1122.01.0.3.00.01	Taxa de Expediente - Dívida Ativa	2,16	0,00	0,00 %	2,16
1122.01.0.3.00.02	Taxa de Remoção de Lixo Domic. - Dívida Ativa	20,21	0,00	0,00 %	20,21
1122.01.0.3.00.03	Taxa 2ªVia de Documentos - Dívida Ativa	0,23	0,00	0,00 %	0,23
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	22,78	0,00	0,00 %	22,78
1122.01.0.4.00.01	Taxa de Expediente - Dívida Ativa - Multas e Juros	4,37	0,00	0,00 %	4,37
1122.01.0.4.00.02	Taxa de Remoção de Lixo Domici - Dívida Ativa-Multas e Juros	17,78	0,00	0,00 %	17,78
1122.01.0.4.00.03	Taxa 2ªVia de Documentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,63	0,00	0,00 %	0,63
1122.01.0.8.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA JUROS	1.682,96	0,00	0,00 %	1.682,96
1122.01.0.8.00.01	Taxa de Expediente - Dívida Ativa - Juros/Atualização Monet	2,62	0,00	0,00 %	2,62
1122.01.0.8.00.02	Taxa de Limpeza Pública-Dívida Ativa-Juros/Atualização Monet	1.459,15	0,00	0,00 %	1.459,15
1122.01.0.8.00.03	Taxa Remoção Lixo Domici-Dívida Ativa-Juros/Atualiz.Monet	12,89	0,00	0,00 %	12,89
1122.01.0.8.00.04	Taxa de Iluminação Pública - Div.Ativa -At.Monet	207,90	0,00	0,00 %	207,90
1122.01.0.8.00.05	Taxa 2ªVia de Documentos - Dívida Ativa - Atual.Monetária	0,40	0,00	0,00 %	0,40
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.862.240,37	0,00	0,00 %	2.862.240,37
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.862.240,37	0,00	0,00 %	2.862.240,37
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.862.240,37	0,00	0,00 %	2.862.240,37
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.862.240,37	0,00	0,00 %	2.862.240,37
1241.50.0.1.00.00	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL	2.862.240,37	0,00	0,00 %	2.862.240,37
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.252.964,80	0,00	0,00 %	5.252.964,80
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	54.299,82	0,00	0,00 %	54.299,82
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	54.299,82	0,00	0,00 %	54.299,82
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	54.299,82	0,00	0,00 %	54.299,82
1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	22.785,45	0,00	0,00 %	22.785,45
1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL	21.144,64	0,00	0,00 %	21.144,64
1311.01.1.1.00.01	Aluguéis de Imóveis Urbanos - Principal	21.144,64	0,00	0,00 %	21.144,64
1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA	1.182,80	0,00	0,00 %	1.182,80
1311.01.1.3.00.01	Aluguéis de Imóveis Urbanos - Dívida Ativa	1.182,80	0,00	0,00 %	1.182,80
1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	458,01	0,00	0,00 %	458,01
1311.01.1.4.00.01	Aluguéis de Imóveis Urbanos - Dívida Ativa Multas e Juros	458,01	0,00	0,00 %	458,01
1311.01.2.0.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	31.514,37	0,00	0,00 %	31.514,37
1311.01.2.1.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS TARIFAS OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	31.514,37	0,00	0,00 %	31.514,37
1311.01.2.1.00.01	Laudêmios - Principal	31.514,37	0,00	0,00 %	31.514,37
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	5.198.664,98	0,00	0,00 %	5.198.664,98
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.198.664,98	0,00	0,00 %	5.198.664,98
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.198.664,98	0,00	0,00 %	5.198.664,98
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	5.198.664,98	0,00	0,00 %	5.198.664,98
1321.01.0.1.00.01	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Fundeb	67.074,61	0,00	0,00 %	67.074,61
1321.01.0.1.00.03	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Próprio Educação	123.053,74	0,00	0,00 %	123.053,74
1321.01.0.1.00.04	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Salário Educação	123.815,52	0,00	0,00 %	123.815,52
1321.01.0.1.00.05	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Convênio ATA	17.061,66	0,00	0,00 %	17.061,66
1321.01.0.1.00.06	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Convênio MESC	21.068,05	0,00	0,00 %	21.068,05
1321.01.0.1.00.07	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNDE PNAE	35.789,41	0,00	0,00 %	35.789,41
1321.01.0.1.00.08	Rec.Rem.Dep.Banc.Receita Zona Azul	77,38	0,00	0,00 %	77,38
1321.01.0.1.00.09	Rec.Rem.Dep.Banc.Convênio Centro Cultural 765344/2011	10.262,57	0,00	0,00 %	10.262,57
1321.01.0.1.00.10	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Est.Trat.Esgoto-ETE Dep.Judicial	50.093,25	0,00	0,00 %	50.093,25
1321.01.0.1.00.11	Rec.Rem.Dep.Banc.Fundo Municipal de Segurança	3.711,45	0,00	0,00 %	3.711,45
1321.01.0.1.00.12	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso CIDE	3.531,63	0,00	0,00 %	3.531,63
1321.01.0.1.00.13	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNDE PDDE	265,31	0,00	0,00 %	265,31
1321.01.0.1.00.15	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNDE PNATE	1.340,08	0,00	0,00 %	1.340,08
1321.01.0.1.00.16	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNS Saúde da Mulher	37,68	0,00	0,00 %	37,68
1321.01.0.1.00.19	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNS Prog.At.Bás.AssistAmb.Hosp.Esp	1.319,50	0,00	0,00 %	1.319,50
1321.01.0.1.00.20	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Próprio Saúde	61.526,24	0,00	0,00 %	61.526,24
1321.01.0.1.00.22	Rec.Rem.Dep.Banc.Receita Trânsito	19.672,68	0,00	0,00 %	19.672,68
1321.01.0.1.00.25	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FEAS Proteção Social Básica	145,25	0,00	0,00 %	145,25
1321.01.0.1.00.26	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FEAS Proteção Social Especial	7.166,70	0,00	0,00 %	7.166,70
1321.01.0.1.00.27	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNAS Bolsa Família	1.338,25	0,00	0,00 %	1.338,25
1321.01.0.1.00.28	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FMDCA - Fundo Munic.Dir.Crian.Adole	7.248,12	0,00	0,00 %	7.248,12
1321.01.0.1.00.32	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Fundo Municipal do Idoso	4.404,87	0,00	0,00 %	4.404,87
1321.01.0.1.00.34	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Próprio Assistência Social	2.200,60	0,00	0,00 %	2.200,60
1321.01.0.1.00.37	Rec.Rem.Dep.Banc.Apoio Emerg. Lei Aldir Blac.(30982-6)	18,11	0,00	0,00 %	18,11
1321.01.0.1.00.38	Rec.Rem.Dep.Banc.NÃO VINCULADOS	4.500.000,00	0,00	0,00 %	4.500.000,00
1321.01.0.1.00.39	Rec.Rem. Dep.Banc. Progr. Apoio a Creche	30,95	0,00	0,00 %	30,95
1321.01.0.1.00.40	Rec.Rem.Dep.Banc.Plano Ação Articulada	5.028,36	0,00	0,00 %	5.028,36
1321.01.0.1.00.41	Rec.Rem.Dep.Banc.UPA c/c:023029-4	4,08	0,00	0,00 %	4,08
1321.01.0.1.00.42	Re.Rem.Dep.Banc.Aperf.Ações SUS - Sec. Saúde Equip.	360,47	0,00	0,00 %	360,47

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 **Exercício:** 2023 Página 3
BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1321.01.0.1.00.46	Rec.Rem.Dep.Banc.ACESSUAS	3.913,70	0,00	0,00 %	3.913,70
1321.01.0.1.00.47	Rec.Rem.Dep.Banc.BPC	15,78	0,00	0,00 %	15,78
1321.01.0.1.00.48	Rec.Rem.Dep.Banc.Depósito Judicial LC 151/15	11.868,79	0,00	0,00 %	11.868,79
1321.01.0.1.00.51	Rec.Rem.Dep.Banc.PAB	86.324,25	0,00	0,00 %	86.324,25
1321.01.0.1.00.53	Remuneração Apoio Financeiro FPM -FNDE	55,10	0,00	0,00 %	55,10
1321.01.0.1.00.57	Rec.Rem.Dep.Banc.Aux.Financeiro Lei 173/20 Covid	420,83	0,00	0,00 %	420,83
1321.01.0.1.00.63	Rem.Banc.FEAS - Rem.Event.Port.Cib/SP15	355,39	0,00	0,00 %	355,39
1321.01.0.1.00.69	Rec.Rem.Dep.Banc.UBS LAPA	1.495,32	0,00	0,00 %	1.495,32
1321.01.0.1.00.70	Rem.Dep.Banc.FNS - TRANSF.AQUIS.EQUIP	1.571,05	0,00	0,00 %	1.571,05
1321.01.0.1.00.71	Rec.Rem.Dep.Banc.UPA c/c 624015-3	27,46	0,00	0,00 %	27,46
1321.01.0.1.00.72	Rec.Rem.Dep.Banc.UBS Irmã Teerezinha	319,63	0,00	0,00 %	319,63
1321.01.0.1.00.73	Rem.Dep.Banc. ESTR. AT. BÁSICA	29,19	0,00	0,00 %	29,19
1321.01.0.1.00.74	Rec.Rem.Dep.Banc.Equip.UPA	1.561,32	0,00	0,00 %	1.561,32
1321.01.0.1.00.76	Rec.Rem.Dep.Banc. Céu das Artes	5.148,66	0,00	0,00 %	5.148,66
1321.01.0.1.00.79	Rend. de Aplic. MDR - conv.900227/2020 - RECAPE	5.034,23	0,00	0,00 %	5.034,23
1321.01.0.1.00.80	Rec.Rem.Dep.Banc.Ressarc. Tribunal Reg.Trab.	1.973,77	0,00	0,00 %	1.973,77
1321.01.0.1.00.84	Rec.Rem.Dep.Banc.Constr.Jazigos Cemitério-Conv.nº897210/2019	9.251,68	0,00	0,00 %	9.251,68
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	10.316.756,10	0,00	0,00 %	10.316.756,10
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.209.050,75	0,00	0,00 %	10.209.050,75
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.209.050,75	0,00	0,00 %	10.209.050,75
1611.01.0.0.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	10.209.050,75	0,00	0,00 %	10.209.050,75
1611.01.0.1.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	8.851.326,17	0,00	0,00 %	8.851.326,17
1611.01.0.1.00.01	Tarifa de Água - Principal	5.500.000,00	0,00	0,00 %	5.500.000,00
1611.01.0.1.00.02	Tarifa de Esgoto - Principal	3.300.000,00	0,00	0,00 %	3.300.000,00
1611.01.0.1.00.03	Tarifa de Esgoto Poço Artesiano - Principal	25.435,87	0,00	0,00 %	25.435,87
1611.01.0.1.00.04	Tarifa Serv.Antena de Telecom.Dec.864/16 - Principal	24.473,94	0,00	0,00 %	24.473,94
1611.01.0.1.00.06	Substituição de Encanamento Principal	1.416,36	0,00	0,00 %	1.416,36
1611.01.0.2.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS	36.109,37	0,00	0,00 %	36.109,37
1611.01.0.2.00.01	Tarifa de Água - Multas e Juros	18.880,43	0,00	0,00 %	18.880,43
1611.01.0.2.00.02	Tarifa de Esgoto - Multas e Juros	9.062,35	0,00	0,00 %	9.062,35
1611.01.0.2.00.03	Tarifa de Esgoto Poço Artesiano - Multas e Juros	19,41	0,00	0,00 %	19,41
1611.01.0.2.00.04	Tarifa Serv.de Ant.Telecom.Decr.846/16 - Multas e Juros	604,37	0,00	0,00 %	604,37
1611.01.0.2.00.05	Multa e Juros conta Ant.Agua/Esgoto - Principal	7.472,21	0,00	0,00 %	7.472,21
1611.01.0.2.00.06	Multa e Juros conta Ant.Agua/Esgoto - Multas e Juros	61,60	0,00	0,00 %	61,60
1611.01.0.3.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	765.635,58	0,00	0,00 %	765.635,58
1611.01.0.3.00.01	Tarifa de Água - Dívida Ativa	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
1611.01.0.3.00.02	Tarifa de Esgoto - Dívida Ativa	230.000,00	0,00	0,00 %	230.000,00
1611.01.0.3.00.03	Tarifa Serv.de Ant. Telecom. Decr.846/16 - Dívida Ativa	35.492,80	0,00	0,00 %	35.492,80
1611.01.0.3.00.05	Manutenção de Agua e Esgoto - Dívida Ativa	142,78	0,00	0,00 %	142,78
1611.01.0.4.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS	413.869,67	0,00	0,00 %	413.869,67
1611.01.0.4.00.01	Tarifa de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros	258.268,85	0,00	0,00 %	258.268,85
1611.01.0.4.00.02	Tarifa de Esgoto - Dívida Ativa - Multas e Juros	135.256,57	0,00	0,00 %	135.256,57
1611.01.0.4.00.03	Tarifa Serv.Ant.Telecom Dec.846/16-Div.Ativa Multa e Juros	17.058,00	0,00	0,00 %	17.058,00
1611.01.0.4.00.05	Multa e Juros p/atraso água e esgoto - Dívida Ativa	21,58	0,00	0,00 %	21,58
1611.01.0.4.00.06	Multa e Juros conta Ant. água e esgoto - Dívida Ativa	792,65	0,00	0,00 %	792,65
1611.01.0.4.00.07	Manutenção de Agua e Esgoto - Dívida Ativa - Multas e Juros	704,92	0,00	0,00 %	704,92
1611.01.0.4.00.08	Multa p/desc.Leg.Limp. Terr. - Dívida Ativa-Multas e Juros	1.660,78	0,00	0,00 %	1.660,78
1611.01.0.4.00.09	Substituição de Encanamento - Dívida Ativa - Multas e Juros	106,32	0,00	0,00 %	106,32
1611.01.0.6.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-JUROS	611,37	0,00	0,00 %	611,37
1611.01.0.6.00.01	Tarifa de Água - Atualização Monetária	443,36	0,00	0,00 %	443,36
1611.01.0.6.00.02	Tarifa de Esgoto - Atualização Monetária	167,85	0,00	0,00 %	167,85
1611.01.0.6.00.04	Multas e Juros Conta Snt. Agua e Esgoto Atualiz. Monetária	0,16	0,00	0,00 %	0,16
1611.01.0.8.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA-JUROS	141.498,59	0,00	0,00 %	141.498,59
1611.01.0.8.00.01	Tarifa de Água - Dívida Ativa-Juros/Atual.Monet.	86.242,45	0,00	0,00 %	86.242,45
1611.01.0.8.00.02	Tarifa de Esgoto - Dívida Ativa-At.Monet.	47.217,77	0,00	0,00 %	47.217,77
1611.01.0.8.00.03	Manutenção de Água/Esgoto - D.ATIVA-JUROS/ATUAL.MONET	367,62	0,00	0,00 %	367,62
1611.01.0.8.00.04	Tarifa serv.de Ant.Telecom.Dec.846/16-Div.Ativa-Juros/At.Mon	6.215,12	0,00	0,00 %	6.215,12
1611.01.0.8.00.06	Serviço de Cemitério-D.Ativa-Juros/At.Monet.	139,67	0,00	0,00 %	139,67
1611.01.0.8.00.07	Subst.Encanamento-D.Ativa- Juros/Atual.Monet.	49,30	0,00	0,00 %	49,30
1611.01.0.8.00.08	Ligação de Água - D.Ativa-Juros/Atual.Monet.	266,64	0,00	0,00 %	266,64
1611.01.0.8.00.09	Ligação de Esgoto - D.Ativa-Juros/Atual.Monetária	627,45	0,00	0,00 %	627,45
1611.01.0.8.00.10	Conserto Hidrômetro - D.Ativa-Juros/Atual.Monetária	74,16	0,00	0,00 %	74,16
1611.01.0.8.00.11	Remoção Hidrometro - Div.Ativa-Juros/Atual.Monetária	19,43	0,00	0,00 %	19,43
1611.01.0.8.00.12	Multas e Juros p/atraso água e esgoto-Dívida Ativa Atual.Mon	48,77	0,00	0,00 %	48,77
1611.01.0.8.00.13	Multas e Juros conta ant. água/esgoto-Dívida Ativa Atua.Mone	230,21	0,00	0,00 %	230,21
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	107.705,35	0,00	0,00 %	107.705,35
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	107.705,35	0,00	0,00 %	107.705,35
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	107.705,35	0,00	0,00 %	107.705,35
1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS -- PRINCIPAL	102.390,69	0,00	0,00 %	102.390,69
1699.99.0.1.00.02	Serviços de Cemitério - Principal	96.587,34	0,00	0,00 %	96.587,34
1699.99.0.1.00.03	Ligação de Água - Principal	2.256,34	0,00	0,00 %	2.256,34
1699.99.0.1.00.04	Ligação de Esgoto - Principal	2.789,99	0,00	0,00 %	2.789,99
1699.99.0.1.00.05	Remoção de Hidrômetro - Principal	757,02	0,00	0,00 %	757,02
1699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS -- MULTAS E JUROS	174,96	0,00	0,00 %	174,96
1699.99.0.2.00.02	Serviço de Cemitério - Multas e Juros	120,73	0,00	0,00 %	120,73
1699.99.0.2.00.03	Serviço de Ligação de Água - Multas e Juros	26,00	0,00	0,00 %	26,00
1699.99.0.2.00.04	Serviço de Ligação de Esgoto - Multas e Juros	28,23	0,00	0,00 %	28,23

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 **Exercicio:** 2023 Página 4

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1699.99.0.3.00.01	Serviço de Limpeza Terrenos Particulares - Dívida Ativa	222,25	0,00	0,00 %	222,25
1699.99.0.3.00.02	Serviço de Cemitério - Dívida Ativa	498,70	0,00	0,00 %	498,70
1699.99.0.3.00.03	Serviço de Ligação de Água - Dívida Ativa	1.613,87	0,00	0,00 %	1.613,87
1699.99.0.3.00.04	Serviço de Ligação de Esgoto - Dívida Ativa	1.496,36	0,00	0,00 %	1.496,36
1699.99.0.3.00.05	Serviço de Conserto de Hidrômetro - Dívida Ativa	43,77	0,00	0,00 %	43,77
1699.99.0.3.00.06	Serviço de Remoção de Hidrômetro - Dívida Ativa	25,58	0,00	0,00 %	25,58
1699.99.0.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	1.239,17	0,00	0,00 %	1.239,17
1699.99.0.4.00.01	Serv.de Limp.Terreno Particular -Dívida Ativa Multas e Juros	82,77	0,00	0,00 %	82,77
1699.99.0.4.00.02	Serviço de Cemitério - Dívida Ativa Multas e Juros	281,47	0,00	0,00 %	281,47
1699.99.0.4.00.03	Serviço de Ligação de Água - Dívida Ativa Multas e Juros	713,17	0,00	0,00 %	713,17
1699.99.0.4.00.05	Conserto de Hidrômetro - Dívida Ativa Multas e Juros	126,91	0,00	0,00 %	126,91
1699.99.0.4.00.06	Remoção de Hidrômetro - Dívida Ativa Multas e Juros	34,85	0,00	0,00 %	34,85
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	204.396.593,84	26.374.126,59	12,90 %	178.022.467,25
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	76.813.646,34	9.834.126,59	12,80 %	66.979.519,75
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	59.170.632,93	9.834.126,59	16,61 %	49.336.506,34
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM	57.000.000,00	9.400.000,00	16,49 %	47.600.000,00
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	53.000.000,00	9.400.000,00	17,73 %	43.600.000,00
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	53.000.000,00	9.400.000,00	17,73 %	43.600.000,00
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	4.000.000,00	0,00	0,00 %	4.000.000,00
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL	4.000.000,00	0,00	0,00 %	4.000.000,00
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.170.632,93	434.126,59	20,00 %	1.736.506,34
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	2.170.632,93	434.126,59	20,00 %	1.736.506,34
1712.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC EXPL.RECURSOS NATURAIS	923.693,07	0,00	0,00 %	923.693,07
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	923.693,07	0,00	0,00 %	923.693,07
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	923.693,07	0,00	0,00 %	923.693,07
1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	923.693,07	0,00	0,00 %	923.693,07
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	12.293.827,12	0,00	0,00 %	12.293.827,12
1713.50.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	12.293.827,12	0,00	0,00 %	12.293.827,12
1713.50.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	5.546.148,78	0,00	0,00 %	5.546.148,78
1713.50.1.1.00.00	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	5.546.148,78	0,00	0,00 %	5.546.148,78
1713.50.1.1.00.02	Atenção Básica	5.000.000,00	0,00	0,00 %	5.000.000,00
1713.50.1.1.00.06	Atenção Básica - Incentivo Finan. da APS-Capitação Ponderada	304,36	0,00	0,00 %	304,36
1713.50.1.1.00.07	Atenção Básica - Agente Comunitário de Saúde	250.000,00	0,00	0,00 %	250.000,00
1713.50.1.1.00.08	Atenção Básica - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	90.499,50	0,00	0,00 %	90.499,50
1713.50.1.1.00.11	Incremento Temp.Custeio Serv.Aten.Prim.Saúde. - Custeio	205.344,92	0,00	0,00 %	205.344,92
1713.50.2.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	5.500.000,00	0,00	0,00 %	5.500.000,00
1713.50.2.1.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	5.500.000,00	0,00	0,00 %	5.500.000,00
1713.50.2.1.00.01	Atenção M.A.C.Amb e Hosp - Aten.Saúde Pop.Proc.MAC	2.500.000,00	0,00	0,00 %	2.500.000,00
1713.50.2.1.00.02	FAEC - NEFROLOGIA	3.000.000,00	0,00	0,00 %	3.000.000,00
1713.50.3.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	937.031,34	0,00	0,00 %	937.031,34
1713.50.3.1.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	937.031,34	0,00	0,00 %	937.031,34
1713.50.3.1.00.02	Incentivo Financeiro às Ações de Vig.Prev.DST/AIDS/HEPATIT	120.000,00	0,00	0,00 %	120.000,00
1713.50.3.1.00.03	Incentivo Financeiro p/Vig.em Saúde Despesas Diversas	90.346,80	0,00	0,00 %	90.346,80
1713.50.3.1.00.04	Assistência Financeira Complementar p/Agentes Endemias	700.000,00	0,00	0,00 %	700.000,00
1713.50.3.1.00.05	INCENTIVO EXECUÇÃO AÇOES VIG. SANITÁRIA	26.684,54	0,00	0,00 %	26.684,54
1713.50.4.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	300.000,00	0,00	0,00 %	300.000,00
1713.50.4.1.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	300.000,00	0,00	0,00 %	300.000,00
1713.50.4.1.00.02	Assist.Farmacêutica - Prom.Assist.Farm.Insumo Est.Aten.B.Sa	300.000,00	0,00	0,00 %	300.000,00
1713.50.5.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	10.647,00	0,00	0,00 %	10.647,00
1713.50.5.1.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	10.647,00	0,00	0,00 %	10.647,00
1713.50.5.1.00.02	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	10.647,00	0,00	0,00 %	10.647,00
1714.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	4.036.177,73	0,00	0,00 %	4.036.177,73
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.800.000,00	0,00	0,00 %	2.800.000,00
1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	2.800.000,00	0,00	0,00 %	2.800.000,00
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	202,00	0,00	0,00 %	202,00
1714.51.0.1.00.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	202,00	0,00	0,00 %	202,00
1714.51.0.1.00.01	PDDE - Manutenção Escolar	202,00	0,00	0,00 %	202,00
1714.52.0.0.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	1.229.788,03	0,00	0,00 %	1.229.788,03
1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	1.229.788,03	0,00	0,00 %	1.229.788,03
1714.52.0.1.00.01	PNAE - Alimentação Escolar Fundamental	444.157,80	0,00	0,00 %	444.157,80
1714.52.0.1.00.02	PNAE - Alimentação Escolar Creche	294.321,56	0,00	0,00 %	294.321,56
1714.52.0.1.00.03	PNAE - Alimentação Escolar Médio	266.667,13	0,00	0,00 %	266.667,13
1714.52.0.1.00.04	PNAE - Alimentação Escolar EJA	39.799,29	0,00	0,00 %	39.799,29
1714.52.0.1.00.05	PNAE - Alimentação Escolar Pré-Escola	176.888,96	0,00	0,00 %	176.888,96
1714.52.0.1.00.06	PNAE - Alimentação Escolar AEE	10.962,38	0,00	0,00 %	10.962,38
1714.53.0.0.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	6.187,70	0,00	0,00 %	6.187,70
1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	6.187,70	0,00	0,00 %	6.187,70
1714.53.0.1.00.01	PNATE - FUNDAMENTAL	6.187,70	0,00	0,00 %	6.187,70
1716.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	389.315,49	0,00	0,00 %	389.315,49
1716.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	389.315,49	0,00	0,00 %	389.315,49
1716.50.0.1.00.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	389.315,49	0,00	0,00 %	389.315,49
1716.50.0.1.00.01	Transf. Gestão Bolsa Familia/Cadastro único	33.000,00	0,00	0,00 %	33.000,00
1716.50.0.1.00.03	Transf. Alta Complexidade Cr.Adolesc.	95.000,00	0,00	0,00 %	95.000,00
1716.50.0.1.00.04	Transferência Piso Básico Fixo Cras Prot. Soc. Básica	37.078,89	0,00	0,00 %	37.078,89
1716.50.0.1.00.05	Transferência CREAS PAEFI	90.000,00	0,00	0,00 %	90.000,00
1716.50.0.1.00.06	Transferência IGD SUAS	26.500,00	0,00	0,00 %	26.500,00
1716.50.0.1.00.07	Transf. Piso Básico Variável Serv. Conv. e Fort. Vinculos	80.000,00	0,00	0,00 %	80.000,00

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65 **Exercício:** 2023 Página 5

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	104.628.999,00	16.540.000,00	15,80 %	88.088.999,00
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	96.840.000,00	16.540.000,00	17,07 %	80.300.000,00
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	81.000.000,00	13.800.000,00	17,03 %	67.200.000,00
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	81.000.000,00	13.800.000,00	17,03 %	67.200.000,00
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	15.000.000,00	2.600.000,00	17,33 %	12.400.000,00
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	15.000.000,00	2.600.000,00	17,33 %	12.400.000,00
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	700.000,00	140.000,00	20,00 %	560.000,00
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	700.000,00	140.000,00	20,00 %	560.000,00
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	140.000,00	0,00	0,00 %	140.000,00
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	140.000,00	0,00	0,00 %	140.000,00
1722.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	201.401,96	0,00	0,00 %	201.401,96
1722.53.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	201.401,96	0,00	0,00 %	201.401,96
1722.53.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS-PRINCIPAL	201.401,96	0,00	0,00 %	201.401,96
1722.53.0.1.00.01	Compensação Financ. p/Exp.Petr.Xisto e Betume	201.401,96	0,00	0,00 %	201.401,96
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	353.158,29	0,00	0,00 %	353.158,29
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	353.158,29	0,00	0,00 %	353.158,29
1723.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	353.158,29	0,00	0,00 %	353.158,29
1723.50.0.1.00.01	Atenção Básica - PAB - Estadual	350.000,00	0,00	0,00 %	350.000,00
1723.50.0.1.00.03	Programa Dose Certa - Estadual	3.158,29	0,00	0,00 %	3.158,29
1724.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	6.720.804,63	0,00	0,00 %	6.720.804,63
1724.51.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	6.500.000,00	0,00	0,00 %	6.500.000,00
1724.51.0.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	6.500.000,00	0,00	0,00 %	6.500.000,00
1724.51.0.1.00.01	Transferência Convênio MESC - Merenda Escolar	3.500.000,00	0,00	0,00 %	3.500.000,00
1724.51.0.1.00.02	Transferência Convênio ATA - Transporte de Aluno	3.000.000,00	0,00	0,00 %	3.000.000,00
1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	220.804,63	0,00	0,00 %	220.804,63
1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL	220.804,63	0,00	0,00 %	220.804,63
1724.99.0.1.00.01	Convênio Tribunal de Justiça - Trib.Reg.Trab. - PRINCIPAL	220.804,63	0,00	0,00 %	220.804,63
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	513.634,12	0,00	0,00 %	513.634,12
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	513.634,12	0,00	0,00 %	513.634,12
1729.51.0.1.00.00	TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL	513.634,12	0,00	0,00 %	513.634,12
1729.51.0.1.00.01	Proteção Social Básica - PSB	90.000,00	0,00	0,00 %	90.000,00
1729.51.0.1.00.02	Proteção Social Especial - PSE	423.634,12	0,00	0,00 %	423.634,12
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	22.953.948,50	0,00	0,00 %	22.953.948,50
1751.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	22.953.948,50	0,00	0,00 %	22.953.948,50
1751.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	22.953.948,50	0,00	0,00 %	22.953.948,50
1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	22.953.948,50	0,00	0,00 %	22.953.948,50
1751.50.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	22.953.948,50	0,00	0,00 %	22.953.948,50
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.337.763,57	0,00	0,00 %	3.337.763,57
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	793.903,49	0,00	0,00 %	793.903,49
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	793.903,49	0,00	0,00 %	793.903,49
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	793.903,49	0,00	0,00 %	793.903,49
1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	784.151,71	0,00	0,00 %	784.151,71
1911.01.0.1.00.01	Multas Prev. na Leg. Transito - Principal	774.383,66	0,00	0,00 %	774.383,66
1911.01.0.1.00.03	Multa Previs~ta Legisl. Especial Lei 871/18 - Principal	9.768,05	0,00	0,00 %	9.768,05
1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	5.527,05	0,00	0,00 %	5.527,05
1911.01.0.2.00.02	Multa p/descumpr.Leg. Limp. Terreno - Principal	5.056,77	0,00	0,00 %	5.056,77
1911.01.0.2.00.05	Multa por Infr.a Legislação de Licitação - Principal	283,20	0,00	0,00 %	283,20
1911.01.0.2.00.06	Multa pelo Descum.Legislação Limpeza Terrenos Juros/Multas	187,08	0,00	0,00 %	187,08
1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	973,27	0,00	0,00 %	973,27
1911.01.0.3.00.03	Multa por Auto de Infração Cod. de Posturas - Div. Ativa	973,27	0,00	0,00 %	973,27
1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS	3.251,46	0,00	0,00 %	3.251,46
1911.01.0.4.00.01	Multa p/descumpr.Leg.Limp.Terr. Dívida Ativa	1.424,04	0,00	0,00 %	1.424,04
1911.01.0.4.00.02	Multa p/Auto de Infr. ao cód. de Postura - Dívida Ativa	428,40	0,00	0,00 %	428,40
1911.01.0.4.00.03	Multa p/descumpr.Leg.Limp. Terr. Div.Ativa.At.Mon	1.399,02	0,00	0,00 %	1.399,02
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	84.855,27	0,00	0,00 %	84.855,27
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	84.855,27	0,00	0,00 %	84.855,27
1922.01.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	2,98	0,00	0,00 %	2,98
1922.01.1.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS	2,98	0,00	0,00 %	2,98
1922.01.1.1.00.00	RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	2,98	0,00	0,00 %	2,98
1922.01.1.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - ASS. SOCIAL REC. PRÓPR- PRINCIPAL	2,98	0,00	0,00 %	2,98
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	84.852,29	0,00	0,00 %	84.852,29
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	84.852,29	0,00	0,00 %	84.852,29
1922.99.0.1.00.01	Outras Restituições - Principal	84.852,29	0,00	0,00 %	84.852,29
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.459.004,81	0,00	0,00 %	2.459.004,81
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.459.004,81	0,00	0,00 %	2.459.004,81
1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	201.571,73	0,00	0,00 %	201.571,73
1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	201.571,73	0,00	0,00 %	201.571,73
1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	191.807,61	0,00	0,00 %	191.807,61
1999.12.2.1.00.01	Honorários de Advogados - Principal (ônus de sucumbência)	190.000,00	0,00	0,00 %	190.000,00
1999.12.2.1.00.04	Honorários Adv.conforme §3ºdo Art.8 da Lei nº741 de 23/11/16	1.807,61	0,00	0,00 %	1.807,61
1999.12.2.2.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MULTAS E JUROS	9.764,12	0,00	0,00 %	9.764,12
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.257.433,08	0,00	0,00 %	2.257.433,08
1999.99.2.0.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	10.215,60	0,00	0,00 %	10.215,60
1999.99.2.1.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	10.215,60	0,00	0,00 %	10.215,60
1999.99.2.1.00.01	Receita de Envio Postal Citação - Principal	2.026,23	0,00	0,00 %	2.026,23
1999.99.2.1.00.02	Receita de Envio Postal Citação - Atualização Monetária	256,35	0,00	0,00 %	256,35
1999.99.2.1.00.03	Rendas Eventuais - Principal	7.933,02	0,00	0,00 %	7.933,02

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2023 Página 6
BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1999.99.3.1.00.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	2.247.217,48	0,00	0,00 %	2.247.217,48
	Total do orçamento:	**266.374.126,54**	**26.374.126,59**	**9,90 %**	**239.999.999,95**

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

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

FICHAS DA DESPESA

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação da Entidade / Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA			
02				PODER EXECUTIVO			
02	01			GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS			
02	01	01		GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS			
	04			Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122	0002	Coordenação Superior			
	04	122	0002 1067 0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
014			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	170.000,00
	04	122	0002 2004 0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessoria			
015			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	3.600.000,00
016			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	850.000,00
017			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	62.000,00
018			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-110 000	20.000,00
019			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	10.000,00
020			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	180.000,00
	04	122	0002 2005 0000	Manutenção da Junta de Serviço Militar			
021			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	63.000,00
022			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	18.000,00
023			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	12.000,00
024			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-110 000	9.000,00
025			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	6.000,00
026			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	13.000,00
	04	122	0002 2006 0000	Manutenção do Tiro de Guerra			
027			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	21.000,00
028			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-110 000	6.000,00
029			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	3.000,00
030			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	30.000,00
02	01	02		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
	04			Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122	0002	Coordenação Superior			
	04	122	0002 1067 0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
031			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	10.000,00
	04	122	0002 2007 0000	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade			
032			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	50.000,00
033			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.01.00-110 000	50.000,00
034			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-110 000	16.000,00
035			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	30.000,00
036			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	120.000,00
	04	122	0002 2084 0000	Manutenção da Casa do Aprendizado			
037			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	20.000,00
038			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	30.000,00
039			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	70.000,00
	04	241		Assistência ao Idoso			
	04	241	0002	Coordenação Superior			
	04	241	0002 1067 0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
040			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	5.000,00
	04	241	0002 2085 0000	Manutenção do Centro de Convivência do Idoso			
041			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	36.000,00
042			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-110 000	15.000,00
043			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	15.000,00
044			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	52.000,00
02	02			ADMINISTRAÇÃO GERAL			
02	02	01		ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	04			Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122	0003	Gestão em Ações Politico Administrativas			
	04	122	0003 1048 0000	Obra - Reforma Paço Municipal			
045			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	1.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:11

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

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

FICHAS DA DESPESA

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA			
	04	122 0003 1067 0001		Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor de Administração Geral			
046			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	53.000,00
	04	122 0003 1067 0002		Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor de Almoxarifado			
047			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	100.000,00
	04	122 0003 1067 0003		Aquis. Equipamentos e Material Permanente - Procuradoria Juridica			
048			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	24.000,00
	04	122 0003 1067 0004		Aquis. Equipamentos e Material Permanente - Setor de Pessoal			
049			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	10.000,00
	04	122 0003 1067 0005		Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor Licitação e Compras			
050			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	10.000,00
	04	122 0003 2009 0000		Manutenção do Setor de Administração Geral			
051			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	1.100.000,00
052			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	400.000,00
053			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	270.000,00
054			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-110 000	35.000,00
055			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	300.000,00
056			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	3.000.000,00
057			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		0.01.00-110 000	260.000,00
058			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00-110 000	20.000,00
059			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00-110 000	35.000,00
	04	122 0003 2010 0000		Manutenção do Setor de Almoxarifado			
060			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	660.000,00
061			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	200.000,00
062			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	45.000,00
063			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	30.000,00
064			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	80.000,00
065			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00-110 000	5.000,00
066			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00-110 000	5.000,00
067			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	20.000,00
	04	122 0003 2013 0000		Despesas com Publicidade e Propaganda			
068			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	20.000,00
069			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	380.000,00
	04	122 0003 2014 0000		Manutenção da Procuradoria Jurídica			
070			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	890.000,00
071			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	256.000,00
072			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	6.000,00
073			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	250.000,00
074			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	55.000,00
	04	122 0003 2015 0000		Manutenção do Setor de Pessoal			
075			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	150.000,00
076			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	60.000,00
077			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	6.000,00
078			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	2.000,00
079			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	20.000,00
	04	122 0003 2016 0000		Manutenção do Setor de Licitação e Compras			
080			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	550.000,00
081			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	155.000,00
082			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	6.000,00
083			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	3.000,00
084			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	45.000,00
	06			Segurança Pública			
	06	153		Defesa Terrestre			
	06	153 0003		Gestão em Ações Politico Administrativas			
	06	153 0003 1067 0000		Aquis. Equipamento e Material Perman. - Recurso Proprio			
085			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-100 187	10.000,00
086			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	10.000,00
	06	153 0003 2081 0000		Manutenção do Fundo Municipal de Segurança			
087			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	100.000,00
088			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	50.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:11

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

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

FICHAS DA DESPESA

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação da Entidade / Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA			
089			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	300.000,00
	02	02 02		FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO			
		04		Administração			
		04 121		Planejamento e Orçamento			
		04 121 0029		Gestão Financeira e Tributária			
		04 121 0029 1067 0000		Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
090			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	11.000,00
		04 121 0029 2008 0000		Manutenção do Setor de Contabilidade e Planejamento			
091			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	340.000,00
092			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	90.000,00
093			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	9.000,00
094			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	4.000,00
095			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	35.000,00
096			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00-110 000	2.800.000,00
		04 123		Administração Financeira			
		04 123 0029		Gestão Financeira e Tributária			
		04 123 0029 1067 0000		Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
097			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	11.000,00
		04 123 0029 2012 0000		Manutenção do Setor de Tesouraria			
098			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	260.000,00
099			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	80.000,00
100			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	6.000,00
101			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	3.000,00
102			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	30.000,00
		04 129		Administração de Receitas			
		04 129 0029		Gestão Financeira e Tributária			
		04 129 0029 1067 0000		Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
103			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	11.000,00
		04 129 0029 2011 0000		Manutenção do Setor de Tributação			
104			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	170.000,00
105			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	50.000,00
106			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	6.000,00
107			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	3.000,00
108			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	300.000,00
109			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00-110 000	35.000,00
		09		Previdência Social			
		09 271		Previdência Básica			
		09 271 0019		Inativos e Pensionistas			
		09 271 0019 2079 0000		Inativos e Pensionistas			
110			3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM/		0.01.00-110 000	900.000,00
111			3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.01.00-110 000	300.000,00
		28		Encargos Especiais			
		28 843		Serviço da Divida Interna			
		28 843 0000		Encargos Gerais do Município			
		28 843 0000 0000 0000		Serviço da Dívida Pública Municipal			
112			3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL		0.01.00-100 201	1.000.000,00
113			3.2.90.22.01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL		0.01.00-100 201	200.000,00
114			4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00-100 201	800.000,00
115			4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00-110 000	800.000,00
		28 846		Outros Encargos Especiais			
		28 846 0000		Encargos Gerais do Município			
		28 846 0000 0001 0000		Precatórios Judiciais			
116			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00-110 000	2.562.000,00
117			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00-110 000	1.098.000,00
		28 846 0000 0002 0000		Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor			
118			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00-110 000	550.000,00
119			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00-110 000	70.000,00
		99		Reserva de Contingência			
		99 999		Reserva de Contingência			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:11

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

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

FICHAS DA DESPESA

Entidade / Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade: Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA					
		99 999 0999		Reserva de Contingência			
		99 999 0999 0999 0000		Reserva de Contingência			
120			9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.01.00-110 000	1.050.000,00
		02 03		EDUCAÇÃO			
		02 03 01		EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
		12		Educação			
		12 361		Ensino Fundamental			
		12 361 0004		Gestão em Ações do Ensino Fundamental			
		12 361 0004 1044 0000		Obra - Construção, Reforma e Ampliação - Salário Educação			
121			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.13-282 000	1.766.343,29
		12 361 0004 1045 0000		Obra - Construção de Escola no Santa Lúcia			
122			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.13-282 000	1.500.000,00
		12 361 0004 1067 0000		Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
123			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-220 000	278.000,00
		12 361 0004 1068 0000		Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal			
124			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.12-293 000	1.500,00
125			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.13-293 000	405.000,00
		12 361 0004 2017 0000		Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental 25%			
126			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-220 000	1.800.000,00
127			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-220 000	550.000,00
128			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-220 000	2.205.615,47
129			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-220 000	16.000,00
130			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-220 000	920.000,00
131			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		0.01.00-220 000	5.000,00
132			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00-110 000	20.000,00
		12 361 0004 2021 0000		Manutenção dos Recursos do PDDE			
133			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.12-293 000	2.000,00
134			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.12-293 000	2.000,00
135			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.12-293 000	2.000,00
		12 361 0004 2022 0000		Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens. Fundamental			
136			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-220 000	20.000,00
		02 03 02		EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL			
		12		Educação			
		12 365		Educação Infantil			
		12 365 0005		Gestão em Ações do Ensino Infantil			
		12 365 0005 1003 0000		Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil			
137			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-212 000	2.000.000,00
138			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-213 000	2.000.000,00
		12 365 0005 1044 0000		Obra - Construção, Reforma e Ampliação - Salário Educação			
139			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.13-212 000	500.000,00
140			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.13-213 000	500.000,00
		12 365 0005 1045 0000		Obra - Construção de Escola no Santa Lúcia			
141			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-213 000	1.142.478,94
		12 365 0005 1055 0000		Construção Creche-Escola Santa Terezinha			
142			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-200 153	181.647,40
143			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-200 153	3.058.000,00
		12 365 0005 1056 0000		Construção Creche-Escola Morada do Sol			
144			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-200 154	500.000,00
145			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-212 000	2.000.000,00
		12 365 0005 1067 0000		Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
146			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-212 000	400.000,00
147			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-213 000	500.000,00
		12 365 0005 1068 0000		Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal			
148			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00-212 000	1.000,00
149			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00-213 000	1.000,00
		12 365 0005 2023 0000		Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil 25%			
150			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-212 000	2.000.000,00
151			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-213 000	1.200.000,00
152			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-212 000	445.000,00
153			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-213 000	400.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:11

Usuário: André Nikaido

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

FICHAS DA DESPESA

Página 5

Ficha	Entidade CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA			
154			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-212 000	100.000,00
155			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	20.000,00
156			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-212 000	2.000.000,00
157			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-213 000	1.600.000,00
158			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-212 000	10.000,00
159			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-213 000	10.000,00
160			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-212 000	98.000,00
161			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-213 000	66.000,00
162			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	20.000,00
163			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-212 000	1.820.000,00
164			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-213 000	1.200.000,00
165			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		0.01.00-212 000	20.000,00
166			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		0.01.00-213 000	20.000,00
167			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00-110 000	20.000,00
		12 365 0005 2027 0000		Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens. Infantil			
168			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-212 000	50.000,00
169			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-213 000	50.000,00
		12 365 0005 2078 0000		Manutenção da Educação Básica - Ensino Infatil - Rec. Federal			
170			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-210 000	1.000,00
	02	03 03		EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
		12		Educação			
		12 367		Educação Especial			
		12 367 0007		Gestão em Ações da Educação Especial			
		12 367 0007 1067 0000		Aquis. Equipamento e Material Perman - Recurso Proprio			
171			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-240 000	40.000,00
		12 367 0007 2028 0000		Manutenção da Educação Básica - Educação Especial			
172			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-240 000	605.000,00
173			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-240 000	150.000,00
174			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-240 000	50.000,00
175			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-240 000	100.000,00
	02	03 04		ENSINO SUPERIOR			
		12		Educação			
		12 364		Ensino Superior			
		12 364 0010		Gestão em Ações do Ensino Superior			
		12 364 0010 2029 0000		Apoio aos Universitários			
176			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	62.000,00
177			3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0.01.00-110 000	1.200.000,00
178			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	290.000,00
179			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	1.700.000,00
	02	03 05		CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
		12		Educação			
		12 306		Alimentação e Nutrição			
		12 306 0008		Alimentação Escolar			
		12 306 0008 1067 0000		Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
180			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	200.000,00
		12 306 0008 1104 0000		Reforma e Ampliação da Central de Alimentação Escolar/ Usina de Leite de Soja/ Padaria de Soja			
181			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	200.000,00
		12 306 0008 2030 0000		Manutenção da Central de Alimentação Escolar			
182			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	1.320.000,00
183			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	10.000,00
184			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	600.000,00
		12 306 0008 2032 0000		Alimentação Escolar - Recurso Estadual - MESC			
185			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.81-200 099	4.050.000,00
186			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.81-200 099	300.000,00
187			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.02.81-200 099	10.000,00
		12 306 0008 2033 0000		Alimentação Escolar - Recurso Federal PNAE			
188			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-233 000	120.000,00
189			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-242 000	12.000,00
190			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-243 000	35.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:11

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

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

FICHAS DA DESPESA

Ficha	CLoc	Entidade / Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA			
191		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-283 000	80.000,00
192		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-284 000	110.000,00
193		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-285 000	600.000,00
	02 03 06	CENTRAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
	12	Educação			
	12 361	Ensino Fundamental			
	12 361 0009	Transporte Escolar			
	12 361 0009 2034 0000	Manutenção do Transporte Escolar - 25%			
194		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-220 006	125.000,00
195		3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-220 006	50.000,00
196		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-220 006	10.000,00
197		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-220 006	10.000,00
198		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-220 006	1.980.000,00
	12 361 0009 2035 0000	Manutenção do Transporte de Alunos - Estadual - ATA			
199		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.81-220 006	240.000,00
200		3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.81-220 006	85.000,00
201		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.02.81-220 006	100.000,00
202		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.81-220 006	150.000,00
203		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.81-220 006	1.920.000,00
204		3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.02.81-220 006	10.000,00
	12 361 0009 2036 0000	Transporte de Alunos PNATE - Ens. Fundamental			
205		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-288 000	4.675,00
206		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-288 000	13.875,00
	02 03 07	FUNDEB			
	12	Educação			
	12 361	Ensino Fundamental			
	12 361 0006	Gestão em Ações do Fundeb			
	12 361 0006 1068 0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal			
207		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00-262 000	20.000,00
	12 361 0006 2019 0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 70% - Magistério			
208		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00-261 000	4.544.384,53
209		3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00-261 000	1.100.000,00
	12 361 0006 2020 0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 30% - Outros			
210		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00-262 000	380.000,00
211		3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00-262 000	82.000,00
	12 365	Educação Infantil			
	12 365 0006	Gestão em Ações do Fundeb			
	12 365 0006 1068 0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal			
212		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00-273 000	10.000,00
213		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00-274 000	10.000,00
	12 365 0006 2025 0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 70% - Magistério			
214		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00-271 000	4.000.000,00
215		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00-272 000	4.000.000,00
216		3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00-271 000	1.100.000,00
217		3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00-272 000	1.400.000,00
	12 365 0006 2026 0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 30% - Outros			
218		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00-273 000	400.000,00
219		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00-274 000	45.000,00
220		3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00-273 000	200.000,00
221		3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00-274 000	20.000,00
222		3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-273 000	2.700.000,00
	02 03 08	ENSINO PROFISSIONAL			
	12	Educação			
	12 363	Ensino Profissional			
	12 363 0018	Gestão de Ações do Ensino Profissional			
	12 363 0018 1067 0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
223		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	5.000,00
	12 363 0018 2083 0000	Manutenção do Ensino Profissional			
224		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	30.000,00
225		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:11

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

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

FICHAS DA DESPESA

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Entidade		Discriminação da Entidade					
1		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA					
			3.3.90.36.00			0.01.00-110 000	10.000,00
228			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	50.000,00
	02	04		SAÚDE			
	02	04	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
		10		Saúde			
		10	301	Atenção Básica			
		10	301 0023	Gestão em Ações de Atenção Básica			
		10	301 0023 1065 0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual			
227			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.00-300 159	10.000,00
		10	301 0023 1067 0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
228			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-310 000	30.000,00
		10	301 0023 1068 0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal			
229			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00-301 000	30.000,00
		10	301 0023 2038 0000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica 15%			
230			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-310 000	17.000.000,00
231			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-310 000	6.000.000,00
232			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-310 000	2.500.000,00
233			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-310 000	350.000,00
234			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-310 000	2.000.000,00
235			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-310 000	121.000,00
236			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-310 000	140.000,00
237			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-310 000	3.600.000,00
238			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		0.01.00-310 000	10.000,00
239			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00-310 000	30.000,00
240			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00-310 000	11.000,00
		10	301 0023 2039 0000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal			
241			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00-301 000	1.800.000,00
242			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00-301 000	400.000,00
243			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-301 000	1.350.000,00
244			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-305 000	6.000,00
245			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.05.00-301 000	140.000,00
246			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.00-301 000	5.000,00
247			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00-301 000	133.000,00
248			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00-305 000	3.060,00
249			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-301 000	900.000,00
250			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-305 000	8.000,00
		10	301 0023 2040 0000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual			
251			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00-300 159	180.000,00
252			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.02.00-300 159	50.000,00
253			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.02.00-300 159	3.000,00
254			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.00-300 159	3.000,00
255			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00-300 159	183.656,71
		10	301 0023 2044 0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Saúde			
256			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-310 000	20.000,00
		10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
		10	302 0023	Gestão em Ações de Atenção Básica			
		10	302 0023 1058 0000	Reforma do Laboratório de Análises Clínicas			
257			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-310 000	500.000,00
		10	302 0023 1067 0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
258			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-310 000	500.000,00
		10	302 0023 2086 0000	Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas			
259			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-310 000	100.000,00
260			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-310 000	250.000,00
		10	302 0024	Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade			
		10	302 0024 1067 0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
261			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-310 000	20.000,00
		10	302 0024 1068 0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal			
262			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00-302 000	10.000,00
		10	302 0024 2041 0000	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade 15%			
263			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-310 000	1.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:11

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

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

FICHAS DA DESPESA

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA			
264			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-310 000	1.000,00
265			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	850.000,00
	10	302 0024 2042 0000		Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade - Recurso Federal			
266			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00-302 000	550.000,00
267			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00-302 000	100.000,00
268			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-302 000	300.000,00
269			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00-302 000	17.650,00
270			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-302 000	4.500.000,00
	10	303		Suporte Profilático e Terapêutico			
	10	303 0023		Gestão em Ações de Atenção Básica			
	10	303 0023 1067 0000		Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
271			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-310 000	200.000,00
	10	303 0023 2043 0000		Assistência Farmacêutica			
272			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.01.00-310 000	2.100.000,00
273			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.05.00-304 000	420.000,00
	02	04 02		VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
	10			Saúde			
	10	304		Vigilância Sanitária			
	10	304 0025		Vigilância em Saúde			
	10	304 0025 1057 0000		Construção Mini Hospital Veterinário			
274			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-310 000	660.000,00
	10	304 0025 1067 0000		Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
275			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-310 000	80.000,00
	10	304 0025 2045 0000		Manutenção da Vigilância em Saúde 15%			
276			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-310 000	1.500.000,00
277			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-310 000	50.000,00
278			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-310 000	80.000,00
279			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-310 000	350.000,00
280			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-310 000	10.000,00
281			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-310 000	10.000,00
282			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-310 000	130.000,00
	10	305		Vigilância Epidemiológica			
	10	305 0025		Vigilância em Saúde			
	10	305 0025 1065 0000		Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual			
283			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.00-303 000	10.000,00
	10	305 0025 1068 0000		Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal			
284			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00-303 000	3.800,00
	10	305 0025 2046 0000		Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal			
285			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00-303 000	400.000,00
286			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00-303 000	80.000,00
287			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-303 000	40.000,00
288			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.05.00-303 000	20.000,00
289			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.00-303 000	3.000,00
290			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00-303 000	50.000,00
291			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-303 000	45.000,00
	10	305 0025 2047 0000		Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Estadual			
292			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00-303 000	25.000,00
293			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.00-303 000	25.000,00
294			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00-303 000	50.000,00
	02	05		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	02	05 01		ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08			Assistência Social			
	08	244		Assistência Comunitária			
	08	244 0013		Gestão em Ações de Assistência Social			
	08	244 0013 1046 0000		Obra - Construção Sede Assistência Social			
295			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-510 000	1.500.000,00
	08	244 0013 1067 0000		Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
296			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-510 000	100.000,00
	08	244 0013 2048 0000		Manuteunção dos Serviços Assistênciais			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:11

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

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

FICHAS DA DESPESA

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação da Entidade / Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA			
297			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-510 000	1.100.000,00
298			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-510 000	350.000,00
299			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-510 000	180.000,00
300			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-510 000	70.000,00
301			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-510 000	100.000,00
302			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-510 000	700.000,00
	08	244 0013 2049 0000		Despesas com Propaganda e Publicidade - Assistência Social			
303			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-510 000	20.000,00
	02	05 02		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
	08			Assistência Social			
	08	243		Assistência a Criança e Adolescente			
	08	243 0026		Assistência a Criança e Adolescente			
	08	243 0026 2050 0000		Manut. Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente			
304			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-500 065	800.000,00
305			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-510 000	10.000,00
306			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-510 000	15.000,00
307			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-510 000	200.000,00
308			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-500 065	10.000,00
309			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-510 000	30.000,00
	02	05 03		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08			Assistência Social			
	08	244		Assistência Comunitária			
	08	244 0013		Gestão em Ações de Assistência Social			
	08	244 0013 2082 0000		Benefícios Eventuais - Municipais			
310			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.01.00-510 000	1.500.000,00
311			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-510 000	105.000,00
	08	244 0014		Proteção Social Básica			
	08	244 0014 2051 0000		Proteção Básica - Recursos Próprios			
312			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-510 000	600.000,00
313			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-510 000	10.000,00
314			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-510 000	5.000,00
315			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-510 000	10.000,00
	08	244 0014 2054 0000		Bloco da Proteção Social Básica - Estadual			
316			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00-500 015	100.000,00
	08	244 0014 2056 0000		Bloco da Proteção Social Básica - Federal			
317			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-500 140	50.000,00
318			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-500 072	50.000,00
319			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.00-500 072	6.000,00
320			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00-500 072	5.000,00
321			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-500 072	105.000,00
	08	244 0014 2059 0000		Bloco da Gestão do SUAS - Federal			
322			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-500 114	10.000,00
323			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.00-500 114	5.000,00
324			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00-500 114	1.500,00
325			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-500 114	5.000,00
	08	244 0014 2060 0000		Bloco da Gestão do Progr. Bolsa Família e do Cadastro Único - Federal			
326			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-500 017	2.000,00
327			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.00-500 017	2.000,00
328			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00-500 017	21.000,00
329			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-500 017	7.000,00
	08	244 0015		Proteção Social Especial			
	08	244 0015 1067 0000		Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
330			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-510 000	10.000,00
	08	244 0015 1068 0000		Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal			
331			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00-500 114	10.000,00
	08	244 0015 2052 0000		Proteção Especial - Recursos Próprios			
332			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-510 000	2.000.000,00
	08	244 0015 2053 0000		Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade Estadual			
333			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00-500 016	150.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:11

Usuário: André Nikaido

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

FICHAS DA DESPESA

Página 10

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação da Entidade / Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA			
334			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00-500 016	8.000,00
335			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.02.00-500 016	3.500,00
336			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.00-500 016	1.000,00
337			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00-500 016	23.000,00
	08	244 0015 2055 0000		Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Estadual			
338			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00-500 016	155.000,00
	08	244 0015 2057 0000		Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal			
339			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-500 012	63.000,00
340			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-500 083	20.000,00
341			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.00-500 083	3.000,00
342			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00-500 083	6.000,00
343			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-500 083	25.000,00
	08	244 0015 2058 0000		Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Federal			
344			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-500 013	105.000,00
	02	05 04		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
		08		Assistência Social			
		08 241		Assistência ao Idoso			
		08 241 0027		Assistência ao Idoso			
		08 241 0027 2061 0000		Manutenção do Fundo Municipal do Idoso			
345			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-500 152	440.000,00
	02	06		CULTURA			
	02	06 01		CULTURA			
		13		Cultura			
		13 392		Difusão Cultural			
		13 392 0011		Gestão em Ações Culturais			
		13 392 0011 1006 0000		Construção, Ampliação e Reforma de Prédios da Cultura - Centro Cultural			
346			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81-100 116	746.966,00
	13	392 0011 1021 0000		Obras e Instalações Sede Fabiano Lozano			
347			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	1.500.000,00
	13	392 0011 1047 0000		Obra - Reforma Parque Perm.Exp.Tancredo Neves			
348			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	1.500.000,00
	13	392 0011 1067 0000		Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
349			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	200.000,00
	13	392 0011 2063 0000		Operação e Manutenção das Ações Culturais			
350			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	700.000,00
351			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	210.000,00
352			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	215.000,00
353			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	40.000,00
354			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-110 000	5.000,00
355			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	80.000,00
356			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	270.000,00
357			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00-110 000	5.000,00
	13	392 0011 2064 0000		Festividades e Comemorações			
358			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	30.000,00
359			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-110 000	5.000,00
360			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	20.000,00
361			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	2.200.000,00
	02	06 02		FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA			
		13		Cultura			
		13 392		Difusão Cultural			
		13 392 0011		Gestão em Ações Culturais			
		13 392 0011 2077 0000		Manutenção do Fundo Municipal de Cultura			
362			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	16.000,00
363			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-110 000	2.000,00
364			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	27.000,00
365			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	210.000,00
	02	07		OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
	02	07 01		OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA			
		15		Urbanismo			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08.11

Usuário: André Nikaido

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

FICHAS DA DESPESA

Página 11

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Entidade		Discriminação da Entidade					
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA			
		15 451		Infra-Estrutura Urbana			
		15 451 0016		Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais			
		15 451 0016 1014 0000		Obras e Infraestrutura Urbana			
366			4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.46-100 205	2.200.000,00
		15 451 0016 1016 0000		Pavimentação estrada SJQ 080 - Prol.da Av: Miguel Mauad			
367			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	500.000,00
		15 451 0016 1017 0000		Pavimentação do prolongamento Rua: José Galdino			
368			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	950.000,00
		15 451 0016 1067 0000		Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
369			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	200.000,00
		15 451 0016 1148 0000		Recapeamento Asfáltico CR 875874/2018			
370			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	201.681,70
371			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81-100 189	660.000,00
		15 451 0016 1150 0000		Recapeamento Asfáltico CR004518/21 MDR			
372			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-100 000	10.932,01
373			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81-100 000	273.400,60
		15 451 0016 1156 0000		Recapeamento asfáltico de várias ruas do município			
374			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	2.000.000,00
		15 451 0016 2065 0000		Manutenção do Setor de Engenharia			
375			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	80.000,00
376			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	25.000,00
377			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	30.000,00
378			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-110 000	5.000,00
379			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	5.500,00
380			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	40.000,00
	02	07 02		SERVIÇOS URBANOS			
		15		Urbanismo			
		15 451		Infra-Estrutura Urbana			
		15 451 0016		Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais			
		15 451 0016 1067 0000		Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
381			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	250.000,00
		15 451 0016 2066 0000		Manutenção dos Serviços Municipais - Vias Públicas			
382			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	500.000,00
383			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.11-130 000	50.000,00
384			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	25.000,00
385			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	90.000,00
386			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.11-130 000	80.000,00
		15 451 0016 2067 0000		Manutenção dos Serviços Municipais - Iluminação Pública			
387			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	3.000.000,00
		15 452		Serviços Urbanos			
		15 452 0016		Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais			
		15 452 0016 1010 0000		Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal			
388			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81-800 007	871.200,00
389			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	30.800,00
		15 452 0016 1067 0000		Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
390			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	50.000,00
		15 452 0016 2068 0000		Manutenção dos Serviços Municipais - Praça, Parques e Jardins			
391			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	90.000,00
392			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	50.000,00
393			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	245.000,00
394			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	46.000,00
395			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	150.000,00
		15 452 0016 2069 0000		Manutenção dos Serviços Municipais - Limpeza Pública			
396			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	550.000,00
397			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	150.000,00
398			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	110.000,00
399			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	6.000,00
400			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	10.200.000,00
401			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00-110 000	25.000,00
		15 452 0016 2070 0000		Manutenção dos Serviços Municipais - Cemitério Municipal			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:11

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

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

FICHAS DA DESPESA

Página 12

Ficha	Entidade CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA			
402			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	740.000,00
403			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	220.000,00
404			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	50.000,00
405			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	2.000,00
406			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	82.000,00
	15	452 0016 2072 0000		Manutenção dos Serviços Municipais - Terminal Rodoviário			
407			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	260.000,00
408			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	80.000,00
409			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	20.000,00
410			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	2.000,00
411			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	60.000,00
412			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	70.000,00
	15	452 0016 2073 0000		Manuteunção dos Serviços Municipais			
413			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	2.550.000,00
414			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	800.000,00
415			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	340.000,00
416			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	2.000,00
417			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	800.000,00
	02	07 03		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			
	15			Urbanismo			
	15	452		Serviços Urbanos			
	15	452 0020		Gestão em Ações de Saneamento Geral			
	15	452 0020 1018 0000		Construção de Reservatório e Poço Jardim Paraíso			
418			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	2.500.000,00
	15	452 0020 1020 0000		Obras de Estruturação dos Poços Artesianos			
419			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	500.000,00
	15	452 0020 1067 0000		Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
420			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	1.000.000,00
	15	452 0020 2071 0000		Manutenção dos Serviços Municipais - Água e Esgoto			
421			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	3.120.000,00
422			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	1.000.000,00
423			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	2.200.000,00
424			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.42-140 000	200.000,00
425			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	10.000,00
426			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.42-140 000	22.500,00
427			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	9.273.833,35
428			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.42-140 000	254.500,00
	02	07 04		TRÂNSITO			
	15			Urbanismo			
	15	451		Infra-Estrutura Urbana			
	15	451 0021		Gestão em Ações de Trânsito			
	15	451 0021 1067 0000		Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
429			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	10.000,00
	15	451 0021 2076 0000		Manutenção dos Serviços de Trânsito			
430			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-400 000	140.000,00
431			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-400 000	350.000,00
432			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-400 000	300.000,00
433			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-400 001	25.000,00
434			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00-400 000	5.000,00
	02	07 05		MEIO AMBIENTE			
	18			Gestão Ambiental			
	18	541		Preservação e Conservação Ambiental			
	18	541 0022		Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente			
	18	541 0022 1067 0000		Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
435			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	10.000,00
	18	541 0022 1072 0000		Construção de Ecopontos			
436			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	50.000,00
	18	541 0022 1073 0000		Const.Parque ecológico (Pedreira)			
437			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	2.000.000,00
	18	541 0022 2074 0000		Manuteunção das Ações de Meio Ambiente			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:11

Usuário: André Nikaido

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

FICHAS DA DESPESA Página 13

Ficha	Entidade CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA			
438			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	180.000,00
439			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	50.000,00
440			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	100.000,00
441			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-110 000	5.000,00
442			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	10.000,00
443			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	60.000,00
	18	541 0022 2080 0000		Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente			
444			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	5.000,00
445			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	5.000,00
446			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	10.000,00
	18	541 0022 2087 0000		Manutenção das Ações de Coleta Seletiva			
447			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	5.000,00
448			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	150.000,00
	02	08		ESPORTE E LAZER			
	02	08 01		ESPORTE E LAZER			
		27		Desporto e Lazer			
		27 812		Desporto Comunitário			
		27 812 0012		Gestão em Ações de Esporte e Lazer			
		27 812 0012 1049 0000		Obra - Construção Centro Poliesportivo			
449			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	2.000.000,00
		27 812 0012 1050 0000		Obra - Reforma Quadras Municipais			
450			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	500.000,00
		27 812 0012 1052 0000		Reforma Ginádio de Esporte			
451			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	1.100.000,00
		27 812 0012 1053 0000		Obra- Construção, Reforma, Ampliação - Campo de Futebol/Pista de Atletismo			
452			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	3.500.000,00
		27 812 0012 1067 0000		Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
453			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	10.000,00
		27 812 0012 2075 0000		Manutenção das Ações de Esporte e Lazer			
454			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	560.000,00
455			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	170.000,00
456			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	80.000,00
457			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	210.000,00
458			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-110 000	50.000,00
459			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	55.000,00
460			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	300.000,00
		27 813		Lazer			
		27 813 0012		Gestão em Ações de Esporte e Lazer			
		27 813 0012 1015 0000		Quiosque / Área de Lazer perto da represa			
461			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	1.000.000,00
		27 813 0012 1022 0000		Reforma Centro Poliesportivo "Adilson Martins" no Jardim Paulista.			
462			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	1.000.000,00
		27 813 0012 1051 0000		Obra - Reforma Centro de Lazer Orlando Olivatto			
463			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	825.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:11

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

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

FICHAS DA DESPESA

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	2			CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA			
	01			PODER LEGISLATIVO			
	01	01		CORPO LEGISLATIVO			
	01	01	01	CORPO LEGISLATIVO			
		01		Legislativa			
		01	031	Ação Legislativa			
		01	031 0001	Gestão em Ações Politico Legislativas			
		01	031 0001 2001 0000	Operação e Manutenção do Corpo Legislativo			
001			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	675.000,00
002			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	150.000,00
	01	01	02	SECRETARIA DA CÂMARA			
		01		Legislativa			
		01	031	Ação Legislativa			
		01	031 0001	Gestão em Ações Politico Legislativas			
		01	031 0001 1001 0000	Ampliação Equipamentos e Mobiliário - Câmara Municipal			
003			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	115.000,00
		01	031 0001 1061 0000	Cosntrução, Ampliação e Reforma - Câmara Municipal			
004			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	450.000,00
		01	031 0001 2002 0000	Operação e Manutenção da Secretaria da Câmara			
005			3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM/		0.01.00-110 000	295.000,00
006			3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.01.00-110 000	290.000,00
007			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	1.800.000,00
008			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	460.000,00
009			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	200.000,00
010			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	130.000,00
011			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	300.000,00
012			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		0.01.00-110 000	250.000,00
		01	031 0001 2003 0000	Adiantamento para Despesas com Viagens			
013			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-110 000	60.000,00
				Total			240.000.000,00

Código de Aplicação		
100	GERAL TOTAL	5.901.298,61
116	CENTRO CULTURAL CV 765344/2011 MINC	746.966,00
189	CONTRATO REPASSE Nº 875874/2018 - RECAP	660.000,00
187	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	10.000,00
000	GERAL	284.332,61
205	Op. de Crédito - Lei 1226 de 10/11/2021	2.200.000,00
201	OPERAÇÃO DE CRÉDITO (FINISA)	2.000.000,00
110	GERAL	106.465.815,05
000	GERAL	106.465.815,05
130	CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	130.000,00
000	CIDE-Convênios/entidades/fundos	130.000,00
140	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	477.000,00
000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	477.000,00
200	EDUCAÇÃO	8.099.647,40
099	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MESC	4.360.000,00
154	Obra- Const. Creche-Esc. Morada do Sol	500.000,00
153	Obra- Const. Creche-Esc. Santa Teresinha	3.239.647,40
210	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00
000	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:11

Usuário: André Nikaido

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

FICHAS DA DESPESA

Página 15

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
210		EDUCAÇÃO INFANTIL			1.000,00		
212		EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			11.444.000,00		
000		EDUC.INFANTIL-CRECHE			11.444.000,00		
213		EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			8.689.478,94		
000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA			8.689.478,94		
220		ENSINO FUNDAMENTAL			10.474.615,47		
006		ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3			4.680.000,00		
000		ENSINO FUNDAMENTAL			5.794.615,47		
233		RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO			120.000,00		
000		RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO			120.000,00		
240		EDUCAÇÃO ESPECIAL			945.000,00		
000		EDUCAÇÃO ESPECIAL			945.000,00		
242		RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL			12.000,00		
000		RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL			12.000,00		
243		RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA			35.000,00		
000		RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA			35.000,00		
261		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação			5.644.384,53		
000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação			5.644.384,53		
262		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			482.000,00		
000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			482.000,00		
271		EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE			5.100.000,00		
000		EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE			5.100.000,00		
272		EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL			5.400.000,00		
000		EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL			5.400.000,00		
273		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE			3.310.000,00		
000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE			3.310.000,00		
274		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA			75.000,00		
000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA			75.000,00		
282		RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME			3.266.343,29		
000		RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME			3.266.343,29		
283		RECURSOS DO PNAE-CRECHE			80.000,00		
000		RECURSOS DO PNAE-CRECHE			80.000,00		
284		RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA			110.000,00		
000		RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA			110.000,00		
285		RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL			600.000,00		
000		RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL			600.000,00		
288		RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL			18.550,00		
000		RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL			18.550,00		
293		RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL			412.500,00		
000		RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL			412.500,00		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:11

Usuario: André Nikaido

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

FICHAS DA DESPESA

Página 16

Entidade / Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade / Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
300		SAÚDE					429.656,71
159		ATENÇÃO BÁSICA-PAB ESTADUAL					429.656,71
301		ATENÇÃO BÁSICA					4.758.000,00
000		ATENÇÃO BÁSICA					4.758.000,00
302		ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP					5.477.650,00
000		ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP					5.477.650,00
303		VIGILÂNCIA EM SAÚDE					751.800,00
000		VIGILÂNCIA EM SAÚDE					751.800,00
304		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					420.000,00
000		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					420.000,00
305		GESTÃO DO SUS					17.060,00
000		GESTÃO DO SUS					17.060,00
310		SAÚDE-GERAL					38.354.000,00
000		SAÚDE-GERAL					38.354.000,00
400		TRÂNSITO					820.000,00
000		TRÂNSITO					795.000,00
001		ZONA AZUL					25.000,00
500		ASSISTÊNCIA SOCIAL					2.192.000,00
017		BOLSA FAMÍLIA CADÚNICO C/C32860X					32.000,00
083		CREAS (FMASPFMC2) cc.23.570-9					54.000,00
065		FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE					810.000,00
152		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					440.000,00
114		PISO ALTA COMPLEXIDADE ASILOS					31.500,00
072		PISO BÁSICO FIXO PROTEÇÃO BASICA					166.000,00
140		PISO BÁSICO VARIÁVEL-SCFV					50.000,00
016		PROT. ESP. ESTADUAL cc23.771-x					340.500,00
015		PROT.BÁSICA EST. cc13-100046-6					100.000,00
012		Rec.Federal Média Complexidade					63.000,00
013		SUAS-P-AC1-P. A.C.P.ESP cc.16-091-1					105.000,00
510		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					8.615.000,00
000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					8.615.000,00
800		TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND					871.200,00
007		JAZIGOS CEMITÉRIO -C.R. 897210/2019/MDR					871.200,00
TOTAL							240.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:11

Usuário: André Nikaido

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

FICHAS DA DESPESA

Página 17

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:11

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

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

Anexo 02
Página 1
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				266.374.126,59
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			40.207.807,90	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			38.997.704,10	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		21.412.619,28		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		17.411.619,28		
1112.53.0.0	ITBI		4.001.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		5.407.841,04		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		5.407.841,04		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		5.200.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		207.841,04		
1114.00.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		12.177.243,77		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		12.177.243,77		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		12.177.243,77		
1120.00.0.0	TAXAS			1.210.103,80	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		817.626,74		
1121.01.0.0	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		565.769,04		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		251.857,70		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		392.477,07		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		392.477,07		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			2.862.240,37	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.862.240,37	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.862.240,37		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.862.240,37		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			5.252.964,82	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			54.299,83	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		54.299,83		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		54.299,83		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		22.785,46		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		31.514,37		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			5.198.664,99	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.198.664,99		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.198.664,99		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			10.316.756,11	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			10.209.050,76	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.209.050,76		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		10.209.050,76		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			107.705,35	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		107.705,35		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		107.705,35		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:15

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

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

Anexo 02
Página 2
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			204.396.593,83	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			76.813.646,34	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		59.170.632,93		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		57.000.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		53.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		4.000.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.170.632,93		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		923.693,07		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		923.693,07		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		923.693,07		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		12.293.827,12		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		12.293.827,12		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.546.148,78		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		5.500.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		937.031,34		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		300.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		10.647,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		4.036.177,73		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.800.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE-PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		202,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.229.788,03		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		6.187,70		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		389.315,49		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		389.315,49		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			104.628.998,99	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		96.840.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		81.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		15.000.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		700.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		140.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAUS		201.401,96		
1722.53.0.0	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		201.401,96		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		353.158,29		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		353.158,29		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		6.720.804,63		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		6.500.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		220.804,63		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:15

Usuário: André Nikaido

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

Anexo 02
Página 3
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		513.634,12		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		513.634,12		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			22.953.948,50	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		22.953.948,50		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		22.953.948,50		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			3.337.763,56	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			793.903,49	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		793.903,49		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		793.903,49		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			84.855,27	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		84.855,27		
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		2,98		
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS		2,98		
1922.01.1.1	RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		2,98		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		84.852,29		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			2.459.004,80	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.459.004,80		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		201.571,73		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		201.571,73		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		2.257.433,07		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		10.215,59		
1999.99.3.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		2.247.217,47		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				
2421.00.0.0	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF				
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS				
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-26.374.126,59
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-26.374.126,59	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-26.374.126,59	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				240.000.000,00

Total Geral das Receitas	240.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:15

Usuário: André Nikaido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59651543/0001-65

Anexo 02
Página 4
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

Previsão da Receita

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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:15

Usuário: André Nikaido

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

Quadro 20
Página 1
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

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

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.207.807,90
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.862.240,37
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	5.252.964,82
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	10.316.756,11
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	204.396.593,83
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.337.763,56
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-26.374.126,59
	TOTAL	240.000.000,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal	3.670.000,00
Despesa Líquida:	3.670.000,00
Percentual Aplicado:	1,53 %

Executivo

Despesa com Pessoal	79.335.384,53

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	3.112.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
Total Deduções		3.112.000,00	

Despesa Líquida:	76.223.384,53
Percentual Aplicado:	31,76 %

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

Quadro 20
Página 2
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

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

Código	Especificação	Previsão

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

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

Página 1
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	30.794.486,52	28.870.400,00	28.974.100,00	32.577.946,00	40.207.807,90
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.047.376,61	2.250.000,00	2.300.000,00	2.438.000,00	2.862.240,37
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	525.962,33	628.800,00	620.800,00	425.992,00	5.252.964,82
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	8.130.905,38	9.871.200,00	9.871.500,00	10.180.310,00	10.316.756,11
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	119.076.212,90	123.126.500,00	123.510.500,00	155.498.626,00	204.396.593,83
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.235.007,04	2.383.100,00	2.463.100,00	840.580,00	3.337.763,56
	Sub Total	162.809.950,78	167.130.000,00	167.740.000,00	201.961.454,00	266.374.126,59
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.304.000,00			13.000.000,00	
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			900.000,00	954.000,00	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.607.340,37	5.000.000,00	6.490.000,00	6.883.546,00	
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	5.911.340,37	5.000.000,00	7.390.000,00	20.837.546,00	0,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL – INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

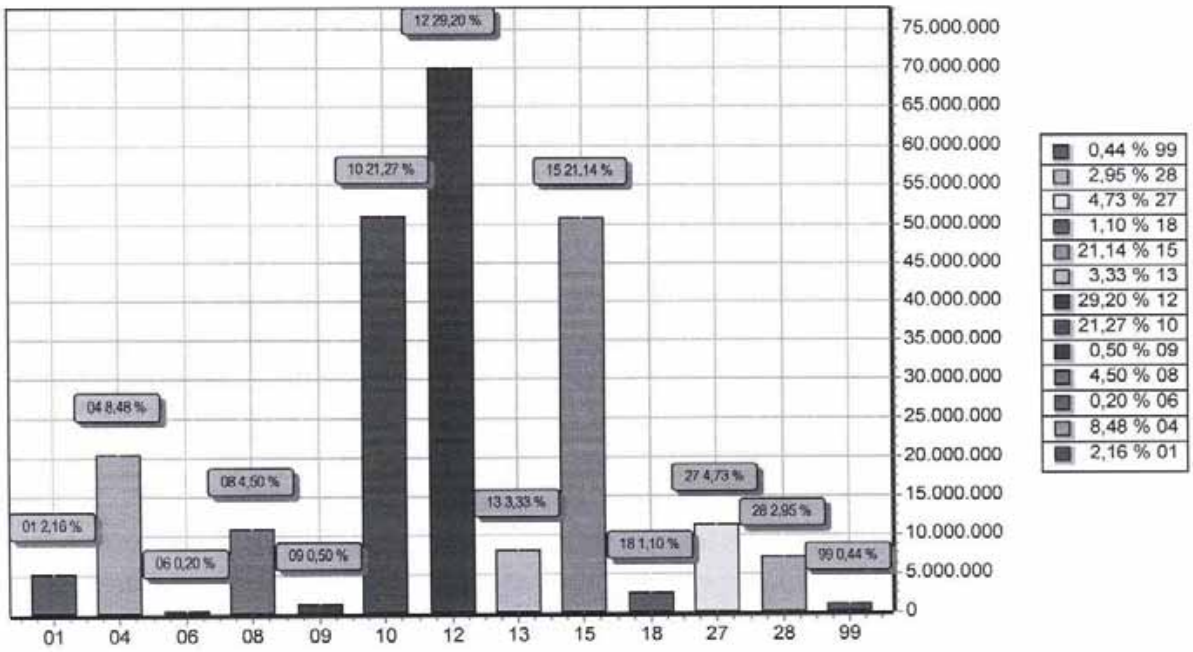
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc.III, Art.22º)

Página 2
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-16.579.869,64	-17.130.000,00	-17.130.000,00	-22.612.000,00	-26.374.126,59
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES					
	Sub Total	-16.579.869,64	-17.130.000,00	-17.130.000,00	-22.612.000,00	-26.374.126,59
	TOTAL	152.141.421,51	155.000.000,00	158.000.000,00	200.187.000,00	240.000.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2023

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	5.175.000,00
04	Administração	20.362.000,00
06	Segurança Pública	470.000,00
08	Assistência Social	10.807.000,00
09	Previdência Social	1.200.000,00
10	Saúde	51.058.166,71
12	Educação	70.076.519,63
13	Cultura	7.981.966,00
15	Urbanismo	50.739.347,66
18	Gestão Ambiental	2.640.000,00
27	Desporto e Lazer	11.360.000,00
28	Encargos Especiais	7.080.000,00
99	Reserva de Contingência	1.050.000,00
TOTAL		240.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 14:45

Usuário: Roberta Aliprandino Pássero

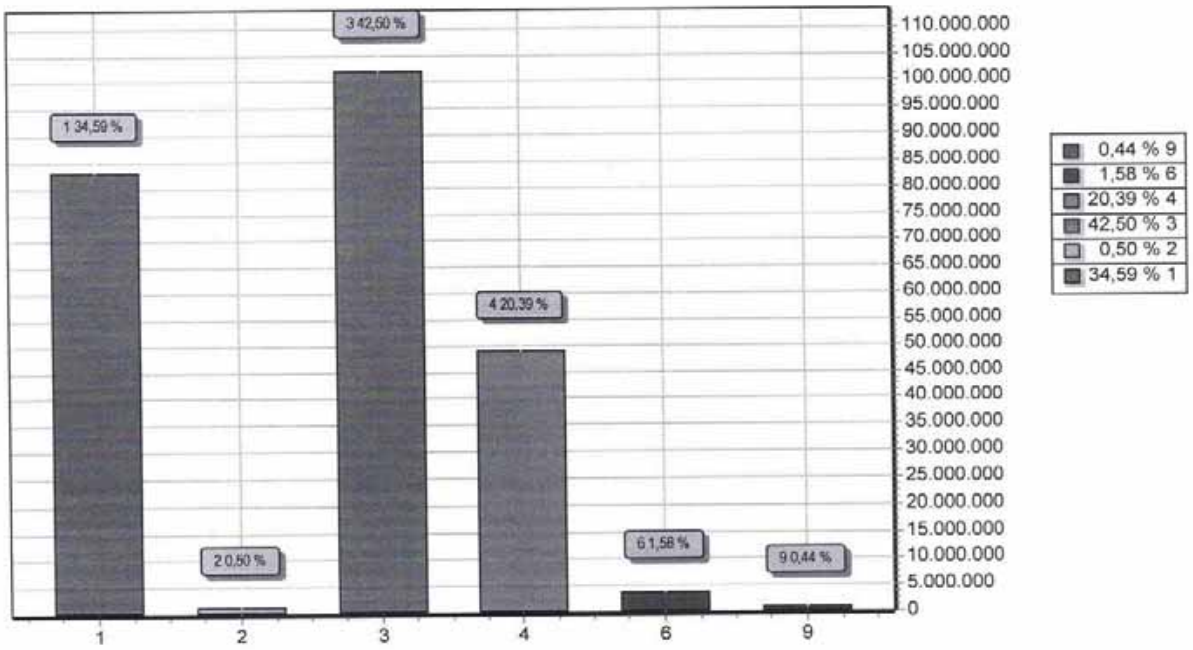
PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2023
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 14:45

Usuário: Roberta Alborandino Pássero

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2023

DESPESA ORÇADA POR GRUPO

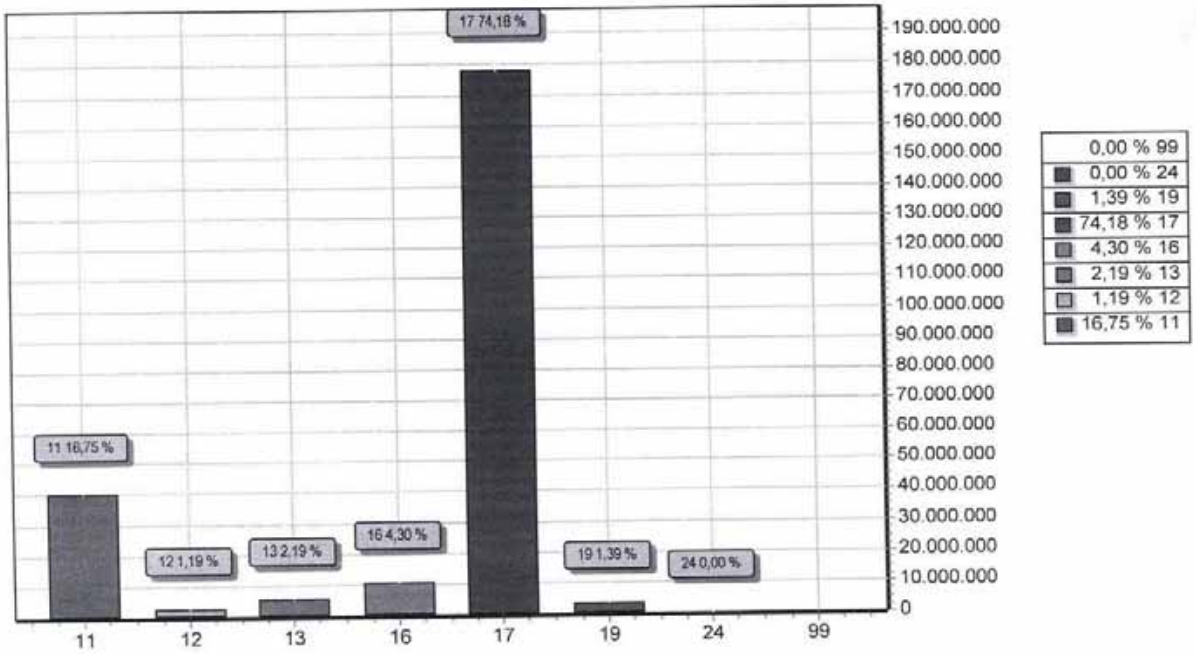


GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.005.384,53
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.200.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.010.865,53
4	INVESTIMENTOS	48.933.749,94
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.800.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.050.000,00
TOTAL		240.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:16

Usuário: André Nikaido

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercicio: 2023
RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.207.807,90
12	CONTRIBUIÇÕES	2.862.240,37
13	RECEITA PATRIMONIAL	5.252.964,82
16	RECEITA DE SERVIÇOS	10.316.756,11
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	178.022.467,24
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.337.763,56
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		240.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307)
23/11/2022 08:16

Usuário: André Nikaido

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

GABINETE DO PREFEITO
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 022/2022 - ARTIGO 25, III DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93 - PROC. ADM. Nº 2805/2022

Acato os pareceres do Departamento Jurídico e da Comissão Municipal de Licitação por seus próprios fundamentos.

Estando o processo formalmente em ordem, e havendo possibilidade legal de se proceder à contratação, ratifico a inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 25, inciso III, da Lei Federal 8.666/93 e determino a lavratura do instrumento contratual que se fizer necessário para contratação da empresa VENÂNCIO E MANFRÉ LTDA, inscrita no CNPJ nº. 14.984.016/0001-90, situada à Alameda das Garças, nº 300, Bairro: Classe A Residence, na cidade de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, CEP: 79.950-000, para "LOCUÇÃO NO RODEIO DA BARRA, NO PERÍODO DE 23/11/2022 À 26/11/2022", pelo valor total de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais).

Publique-se na forma da Lei.

São Joaquim da Barra, 22 de novembro de 2022.

DR. WAGNER JOSÉ SCHMIDT

Prefeito Municipal

.....

GABINETE DO PREFEITO
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 021/2022 - ARTIGO 25, III DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93 - PROC. ADM. Nº 2806/2022

Acato os pareceres do Departamento Jurídico e da Comissão Municipal de Licitação por seus próprios fundamentos.

Estando o processo formalmente em ordem, e havendo possibilidade legal de se proceder à contratação, ratifico a inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 25, inciso III, da Lei Federal 8.666/93 e determino a lavratura do instrumento contratual que se fizer necessário para contratação da empresa CLAUDINEI MATHIAS, inscrita no CNPJ nº. 32.575.479/0001-80, situada à Rua Fioravante Asperti, nº 68, Jardim Alvorada, na cidade de Rancharia, Estado de São Paulo, CEP: 19.600-000, para "LOCUÇÃO NO RODEIO DA BARRA, NO PERÍODO DE 23/11/2022 À 26/11/2022", pelo valor total de R$ 14.800,00 (Quatorze mil e oitocentos reais).

Publique-se na forma da Lei.

São Joaquim da Barra, 22 de novembro de 2022.

DR. WAGNER JOSÉ SCHMIDT

Prefeito Municipal

.....

GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 159/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) ANÁLISES SEMESTRAIS DE ÁGUA, SENDO UMA PARA O 2º SEMESTRE DE 2022 E OUTRA PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023, PARA O CUMPRIMENTO DA PORTARIA GM/MS Nº 888 DE 04 DE MAIO DE 2021, VISANDO O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA TRATADA DOS SISTEMAS SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEO, ALÉM DAS ANÁLISES DA COZINHA PILOTO E PADARIA MUNICIPAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DESTE EDITAL.

Dr. Wagner José Schmidt, Prefeito de São Joaquim da Barra, faz saber a todos os interessados que de acordo com a adjudicação da Pregoeira Vanessa Silva de Oliveira, referente ao PREGÃO PRESENCIAL N.º 159/2022, fica homologado o certame, adjudicando o seu objeto à empresa SUPREMA TECNOLOGIA ANALÍTICA LTDA pelo valor total de R$37.400,00 (TRINTA E SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS).

São Joaquim da Barra, 22 de novembro de 2022.

Dr. Wagner José Schmidt

Prefeito

.....

GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 175/2022
REGISTRO DE PREÇOS Nº 175/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS PARA CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Dr. Wagner José Schmidt, Prefeito de São Joaquim da Barra, faz saber a todos os interessados que de acordo com a adjudicação do Pregoeiro Sergio Oliveira Porssionatto, referente ao PREGÃO PRESENCIAL N.º 175/2022, fica homologado os itens 01, 02, 03, 04 e 05 a empresa R. DE AGUIAR A. BARRUFINI PLAYGROUNS EIRELI - ME pelo valor total de R$2.049.600,00 (DOIS MILHÕES, QUARENTA E NOVE MIL E SEISSENTOS REAIS).

São Joaquim da Barra, 21 de Novembro de 2022.

Dr. Wagner José Schmidt

Prefeito

.....

GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 176/2022
REGISTRO DE PREÇOS Nº 176/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER OS VÁRIOS SETORES LIGADOS AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ANEXO I DO EDITAL.

Dr. Wagner José Schmidt, Prefeito de São Joaquim da Barra, faz saber a todos os interessados que de acordo com a adjudicação do Pregoeiro Sérgio Oliveira Porssionatto, referente ao PREGÃO PRESENCIAL N.º 176/2022, fica homologado os itens 01, 02 e 03 à empresa

DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FRANCANA LTDA pelo valor total de R$ 57.600,00 (CINQUENTA E SETE MIL E SEISCENTOS REAIS) e os itens 04, 05, 06 e 07 à empresa ROBSON LUIS DE CARVALHO ME pelo valor total de R$ 99.850,00 (NOVENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS).

São Joaquim da Barra, 23 de novembro de 2022.
Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito Municipal

.....

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Convocação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ. 59.851.543/0001-65

CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA/SP, através do Prefeito Municipal, obedecendo à classificação constante no Edital de Divulgação de **Resultados do Concurso Público 01/2022**, homologado em 30/09/2022, convoca o(a) candidato(a) abaixo classificado(a) ao emprego de **Auxiliar de Cozinha** para **comparecer, no prazo de 72 (setenta e duas) horas**, item 4.3 do edital, **no Departamento de Recursos Humanos,** apresentando os documentos relacionados abaixo:

- **Carteira de Trabalho – com cartão PIS/PASEP**
- **01 (uma) fotografia ¾**
- **Título Eleitoral e comprovante quitação com a justiça eleitoral**
- **Certificado de reservista (se for do sexo masculino)**
- **CPF**
- **Certidão de Nascimento (se for solteiro)**
- **Certidão de Casamento (se for casado)**
- **Atestado de Óbito (quando viúvo)**
- **Declaração de dependentes IRRF**
- **R.G. (carteira de identidade)**
- **Comprovante de residência**
- **Comprovante de escolaridade/requisitos (conforme edital)**
- **Certidão expedida pelo órgão competente, se o candidato foi servidor público, afirmando que não sofreu qualquer penalidade no desempenho do serviço público.**
- **Atestado de antecedentes criminais**
- **Declaração de Acúmulo de cargo (quando necessário)**
- **Declaração de Afro-brasileiros nos termos da Lei (quando convocado (a) pela cota)**
- **Exame médico admissional** – Levar o agendamento enviado via e.mail e apresentar ao médico do trabalho. ***OBSERVAÇÃO SOMENTE REALIZAR O EXAME MÉDICO SE ESTIVER COM TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA E NO PRAZO.***
- **Número da Conta Bancária no Santander**

OBSERVAÇÃO – *ALÉM DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS, FAVOR TRAZER OS XEROX DOS MESMOS.*
O NÃO COMPARECIMENTO dentro do prazo estipulado caracteriza a desistência automática do candidato, item 4.4 do edital.

Dr. Wagner José Schmidt
PREFEITO

BRUNA ARAGÃO ROSATI (5ºlugar)
Espírito Santo, 7x6 , Baixada - São Joaquim da Barra/SP CEP: 14600000

PRAÇA PROF.IVO VANNUCHI, S/N.
VILA BELA VISTA
3810.9015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ. 59.851.543/0001-65

CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA/SP, através do Prefeito Municipal, obedecendo à classificação constante no Edital de Divulgação de **Resultados do Concurso Público 01/2022**, homologado em 30/09/2022, convoca o(a) candidato(a) abaixo classificado(a) ao emprego de **Auxiliar de Cozinha** para **comparecer, no prazo de 72 (setenta e duas) horas**, item 4.3 do edital, **no Departamento de Recursos Humanos,** apresentando os documentos relacionados abaixo:

- **Carteira de Trabalho – com cartão PIS/PASEP**
- **01 (uma) fotografia ¾**
- **Título Eleitoral e comprovante quitação com a justiça eleitoral**
- **Certificado de reservista (se for do sexo masculino)**
- **CPF**
- **Certidão de Nascimento (se for solteiro)**
- **Certidão de Casamento (se for casado)**
- **Atestado de Óbito (quando viúvo)**
- **Declaração de dependentes IRRF**
- **R.G. (carteira de identidade)**
- **Comprovante de residência**
- **Comprovante de escolaridade/requisitos (conforme edital)**
- **Certidão expedida pelo órgão competente, se o candidato foi servidor público, afirmando que não sofreu qualquer penalidade no desempenho do serviço público.**
- **Atestado de antecedentes criminais**
- **Declaração de Acúmulo de cargo (quando necessário)**
- **Declaração de Afro-brasileiros nos termos da Lei (quando convocado (a) pela cota)**
- **Exame médico admissional** – Levar o agendamento enviado via e.mail e apresentar ao médico do trabalho. ***OBSERVAÇÃO SOMENTE REALIZAR O EXAME MÉDICO SE ESTIVER COM TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA E NO PRAZO.***
- **Número da Conta Bancária no Santander**

OBSERVAÇÃO – *ALÉM DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS, FAVOR TRAZER OS XEROX DOS MESMOS.*
O NÃO COMPARECIMENTO dentro do prazo estipulado caracteriza a desistência automática do candidato, item 4.4 do edital.

Dr. Wagner José Schmidt
PREFEITO

JEANE DE BRITO LOPES (6ºlugar)
Rua Valdovino Querino de Carvalho , 7X Fundos , Residencial espigão - São Joaquim da Barra/SP CEP: 14600000

PRAÇA PROF.IVO VANNUCHI, S/N.
VILA BELA VISTA
3810.9015

PODER LEGISLATIVO

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

CÂMARA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

Modalidade: Tomada de Preços 02/2022

PROC. ADM. N.º 57/2022

Tipo da Licitação: Menor Preço Global

Objeto: Contratação de empresa devidamente habilitada para execução de reforma no prédio da Câmara Municipal de São Joaquim da Barra-SP, conforme especificações e condições do Edital.

A Comissão de Licitação torna público, para conhecimento dos interessados, conforme consta em Ata, que no referida Tomada de Preços com abertura marcada para o dia 23 de novembro de 2022 às 09:15h, não houve licitantes interessados, sendo a sessão considerada como **DESERTA**.

Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (16) 3810-0800, pela Comissão de Licitação ou pelo e-mail compras@camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br

São Joaquim da Barra, 23 de novembro de 2022.

RICARDO BORGES SCHMIDT
Presidente da Câmara Municipal

.....