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 376
Licitações e Contratos 723
Outros atos 723

Poder Legislativo 724
Atos Oficiais 724
Decretos 724
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 731
Cargos e Salários 731

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 1.462, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023.

(Altera os artigos 1º e 2º da Lei Municipal nº 563/2015, de 21 de Setembro de 2015, alterada pela Lei Municipal nº 782/2017, de 12 de Maio de 2017).

Eu, WAGNER JOSÉ SCHMIDT, Prefeito de São Joaquim da Barra, faço saber que a Câmara Municipal aprovou em Sessão Ordinária realizada no dia 12 de dezembro de 2023, pelo que sanciono e promulgo a seguinte **LEI**:

Artigo 1º. O artigo 1º da Lei Municipal nº 563/2015, de 21 de Setembro de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação:

*"**Art. 1º.** A todos os servidores públicos do Município de São Joaquim da Barra fica concedido o benefício de 03 (três) faltas anuais abonadas, na proporção máxima de 01 (uma) por mês, sem desconto.*

***§ 1º.** O servidor que faltar injustificadamente perderá, a partir desta, o direito às faltas abonadas durante o ano em curso.*

***§ 2º.** Na hipótese de falta injustificada de servidor que já tiver usufruído das 03 (três) faltas abonadas no ano, perderá integralmente direito ao benefício no ano seguinte.*

***§ 3º.** O servidor que se desligar de um emprego público para assumir outro em decorrência de aprovação em concurso público terá direito somente ao restante das 03 (três) faltas anuais abonadas não usufruídas durante o exercício do emprego público antigo no ano em que trocou de emprego público, ou seja, o servidor estará limitado a usufruir somente 03 (três) faltas abonadas durante o ano em que trocou de emprego público.*

***§ 4º.** O servidor somente poderá usufruir o benefício previsto nesta lei três meses após a data de sua admissão.*

***§ 5º.** O servidor afastado pelo INSS ou com contrato de trabalho suspenso somente poderá usufruir o benefício previsto nesta lei três meses após a data de seu retorno ao emprego público.*

***§ 6º.** O Médico Plantonista somente poderá usufruir o benefício previsto nesta Lei quando cumprido o requisito*

estabelecido no artigo 3º-A da Lei Municipal 1.036, de 18 de Novembro de 2019, acrescido pela Lei Municipal nº 1.423, de 09 de Agosto de 2023.

§ 7º. *O benefício de que trata o "caput" deste artigo não é cumulativo."*

Artigo 2º. O artigo 2º da Lei Municipal nº 563/2015, de 21 de Setembro de 2015, alterado pelo artigo 1º da Lei Municipal nº 782/2017, de 12 de Maio de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:

*"**Art. 2º.** O servidor deverá requerer o benefício ao seu superior hierárquico, por escrito, e entregar o requerimento com a respectiva autorização ao Departamento Municipal de Recursos Humanos até o dia útil anterior ao dia da concessão do benefício.*

§ 1º. *Fica vedado ao superior hierárquico autorizar falta abonada no mesmo dia para todos ou a maioria dos servidores públicos vinculados ao seu departamento ou setor, evitando assim que haja prejuízo na prestação de serviços públicos por ausência de pessoal.*

§ 2º. *Em dia anterior ou posterior a feriado nacional, estadual ou municipal ou ponto facultativo, cabe ao superior hierárquico garantir que, em seu departamento ou setor, haja servidores públicos disponíveis em número suficiente para realizar, de forma eficiente, os serviços públicos de competência do departamento ou setor, podendo negar, se necessário, pedido de concessão de falta abonada.*

§ 3º. *Eventuais prejuízos decorrentes do desrespeito aos parágrafos primeiro e segundo deste artigo serão de responsabilidade do superior hierárquico."*

Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA – SP, 13 DE DEZEMBRO DE 2023.

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito de São Joaquim da Barra

LEI Nº 1.463, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023.
(Altera o artigo 1º da Lei nº 600, de 09 de dezembro de 2015, alterado pela Lei nº 1.055, de 20 de dezembro de 2019).

Eu, WAGNER JOSÉ SCHMIDT, Prefeito de São Joaquim da Barra, faço saber que a Câmara Municipal aprovou em Sessão Ordinária realizada no dia 12 de dezembro de 2023, pelo que sanciono e promulgo a seguinte **LEI**:

Artigo 1º. O artigo 1º da Lei nº 600, de 09 de dezembro de 2015, alterado pela Lei nº 1.055, de 20 de dezembro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação:

*"**Art. 1º.** Fica concedido aos servidores públicos ocupantes dos empregos de Educador, Profissional de Apoio (Pessoas Especiais), Inspetor de Aluno, Escriturário, Serviços Gerais, Merendeira, Auxiliar de Cozinha, Padeiro, Agente Administrativo, Auxiliar de Almoxarife e Nutricionista recesso nos meses de julho e dezembro, obedecido o calendário escolar e a escala de revezamento promovida na forma do artigo 2º desta lei.*

***Parágrafo Único**. O recesso de que trata o "caput" deste artigo somente se refere àqueles que atuam nas Creches, Escolas, bem como aos que operam na Central de Alimentação."*

Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA - SP, 13 DE DEZEMBRO DE 2023.

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito de São Joaquim da Barra

LEI Nº 1.464, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023.

(Altera o Artigo 4º da Lei Municipal nº 1.140, de 10 de fevereiro de 2021, alterado pelo Artigo 1º da Lei Municipal nº 1.351, de 14 de dezembro de 2022).

Eu, WAGNER JOSÉ SCHMIDT, Prefeito de São Joaquim da Barra, faço saber que a Câmara Municipal aprovou em Sessão Ordinária realizada no dia 12 de dezembro de 2023, pelo que sanciono e promulgo a seguinte **LEI**:

Artigo 1º. O artigo 4º da Lei Municipal nº 1.140, de 10 de fevereiro de 2021, alterado pelo artigo 1º da Lei Municipal nº 1.351, de 14 de dezembro de 2022, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Artigo 4º: A presente lei, de caráter excepcional, entrará em vigor na data de sua publicação e tem seu prazo de validade estipulado até a data de 31 de dezembro de 2024."

Artigo 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA - SP, 13 DE DEZEMBRO DE 2023.

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito de São Joaquim da Barra

LEI Nº 1.465, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023.

(INSTITUI O PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA – PDV DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CELETISTAS APOSENTADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL).

Eu, WAGNER JOSÉ SCHMIDT, Prefeito de São Joaquim da Barra, faço saber que a Câmara Municipal aprovou em Sessão Ordinária realizada no dia 12 de dezembro de 2023, pelo que sanciono e promulgo a seguinte **LEI**:

Artigo 1º. Fica instituído, no âmbito da Administração Direta do Poder Executivo Municipal, o Plano de Demissão Voluntária – PDV, para os servidores públicos municipais celetistas que estejam aposentados, exceto por invalidez e especial, e ainda não completaram a idade de 75 (setenta e cinco) anos, exceto aos que completarem esta idade no exercício de 2024.

Artigo 2º. A adesão ao PDV de que trata o Art. 1º desta Lei será iniciado em 2º de janeiro de 2024, com a disponibilização aos servidores públicos municipais interessados do Termo de Adesão Individual, cujo modelo consta do Anexo II, e encerrado 60 (sessenta) dias após o seu início.

§ 1º. A adesão voluntária ao PDV equivale a pedido de demissão e a data para o pagamento das verbas rescisórias do contrato de trabalho será de 10 (dez) dias corridos a contar do fim do contrato, considerado, para efeito do PDV, o dia da publicação do deferimento do pedido de adesão no Diário Oficial Eletrônico do Município.

§ 2º. A adesão voluntária ao Plano de Demissão Voluntária – PDV pelo servidor público municipal celetista é também o pedido de exoneração do cargo comissionado ou da função gratificada que estiver exercendo.

Artigo 3º. Poderão aderir ao PDV os servidores públicos municipais celetistas que mantenham contrato de trabalho com a Administração Direta Municipal, que estejam aposentados, exceto por invalidez e especial, e ainda não completaram a idade de 75 (setenta e cinco) anos, exceto aos que completarem esta idade no exercício de 2024.

Artigo 4º. A adesão ao PDV deve ser feita mediante protocolização do requerimento, com o Termo de Adesão Individual devidamente preenchido, no período mencionado no Art. 2º desta Lei, perante o Departamento Municipal de Expediente e Secretaria da Prefeitura.

§ 1º. Não serão recebidos pedidos antes ou depois do período definido no Art. 2º desta Lei.

§ 2º. Requerimentos protocolados após o período do Art. 2º desta Lei serão indeferidos.

Artigo 5º. Não será permitida a adesão ao PDV pelo servidor público municipal celetista:

I – que não esteja aposentado;

II – que completar 75 (setenta e cinco) anos de idade no exercício de 2024.;

III – condenado por decisão judicial transitada em julgado, que importe na perda do emprego público;

IV – respondendo a Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar;

V – que não esteja no exercício efetivo do emprego por motivo de prisão em flagrante, prisão temporária ou prisão preventiva, determinada por autoridade judiciária;

VI – esteja afastado em virtude de licença, recebendo benefício do INSS;

VII – com contrato de trabalho suspenso;

VIII – aposentado por invalidez;

IX – com aposentadoria especial;

X – em gozo de auxílio-doença ou auxílio-doença acidentário;

XI – em gozo de licença médica para tratamento de saúde.

Parágrafo Único. O servidor público municipal celetista com mais de um vínculo empregatício com o Município poderá aderir ao PDV apenas em relação ao vínculo mais antigo.

Artigo 6º. O servidor público municipal celetista que aderir ao PDV deverá permanecer em efetivo exercício até a data da publicação do deferimento do seu requerimento no Diário Oficial do Município.

§ 1º. Com a decisão do Chefe do Poder Executivo Municipal sobre o deferimento do requerimento, caberá ao Departamento Municipal de Recursos Humanos notificar o requerente para ciência e agendamento do exame demissional.

§ 2º. Realizado o exame médico demissional, o requerente, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), deverá comparecer no Departamento Municipal de Recursos Humanos com uma via do exame médico demissional e sua Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, caso não seja digital.

§ 3º. Caso no exame médico demissional conste que o requerente está inapto, o processo retornará ao Chefe do Poder Executivo Municipal para conhecimento e revogação do deferimento.

§ 4º. Caso no exame médico demissional conste que o requerente está apto, será editada e publicada a Portaria, na forma do parágrafo quarto do art. 11 desta Lei.

§ 5º. O servidor público municipal celetista em exercício de cargo comissionado ou de função gratificada será exonerado do cargo ou da função e a data coincidirá com a data da rescisão do contrato de trabalho.

Artigo 7º. Antes da publicação do deferimento de adesão ao PDV, o servidor público municipal celetista poderá solicitar o cancelamento do pedido de adesão, mediante protocolização de requerimento a ser encaminhado ao Departamento Municipal de Recursos Humanos.

Parágrafo Único. Será indeferido o requerimento de cancelamento de adesão ao PDV protocolizado a partir da data de publicação da Portaria do deferimento do requerimento de adesão ao PDV.

Artigo 8º. Ao servidor público municipal celetista que aderir ao PDV será concedido, a título de indenização, um incentivo financeiro que levará em consideração a quantidade de meses (QM) e anos (QA) até o requerente completar 75 (setenta e cinco) anos de idade, o salário base do emprego público do requerente vigente

na data da publicação do deferimento do pedido (SBA), a porcentagem de adicional por tempo de serviço devido ao requerente na data da publicação do deferimento do pedido (ATSA) e os fatores em meses (FM) e anos (FA) previstos no Anexo I.

§ 1º. A formula prevista para identificação do valor previsto no caput é (((SBA + ATSA)*QM) / FM) / FA.

§ 2º. O Fator em Meses (FM) é encontrado na tabela do Anexo I com base na quantidade de meses (QM) que faltam para o requerente completar 75 (setenta e cinco) anos de idade.

§ 3º. O Fator em Anos (FA) é encontrado na tabela do Anexo I com base na quantidade de anos (QA) que faltam para o requerente completar 75 (setenta e cinco) anos de idade.

Artigo 9º. O incentivo financeiro de que trata o Art. 8º desta Lei será pago da seguinte forma:

I – Até R$ 100.000,00 (cem mil reais), pagamento à vista na mesma data de pagamento das verbas rescisórias;

II – De R$ 100.000,01 (cem mil reais e um centavo) a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), pagamento à vista de R$ 100.000,00 (cem mil reais) na mesma data de pagamento das verbas rescisórias e o restante em até trinta dias após esta data;

III – De R$ 150.000,01 (cem e cinquenta mil reais e um centavo) a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), pagamento à vista de R$ 100.000,00 (cem mil reais) na mesma data de pagamento das verbas rescisórias e o restante dividido em duas parcelas com vencimento em 30 (trinta) e 60 (sessenta) dias após a data do pagamento das verbas rescisórias;

IV – De R$ 200.000,01 (duzentos mil reais e um centavo) a R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), pagamento à vista de R$ 100.000,00 (cem mil reais) na mesma data de pagamento das verbas rescisórias e o restante dividido em três parcelas com vencimento em 30 (trinta), 60 (sessenta) e 90 (noventa) dias após a data do pagamento das verbas rescisórias;

V – De R$ 250.000,01 (duzentos e cinquenta mil reais e um centavo) a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), pagamento à

vista de R$ 100.000,00 (cem mil reais) na mesma data de pagamento das verbas rescisórias e o restante dividido em quatro parcelas com vencimento em 30 (trinta), 60 (sessenta), 90 (noventa) e 120 (cento e vinte) dias após a data do pagamento das verbas rescisórias;

VI – De R$ 300.000,01 (trezentos mil reais e um centavo) a R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), pagamento à vista de R$ 100.000,00 (cem mil reais) na mesma data de pagamento das verbas rescisórias e o restante dividido em cinco parcelas com vencimento em 30 (trinta), 60 (sessenta), 90 (noventa), 120 (cento e vinte) e 150 (cento e cinquenta) dias após a data do pagamento das verbas rescisórias;

VII – Acima de R$ 350.000,01 (trezentos e cinquenta mil reais e um centavo), pagamento à vista de R$ 100.000,00 (cem mil reais) na mesma data de pagamento das verbas rescisórias e o restante dividido em seis parcelas com vencimento em 30 (trinta), 60 (sessenta), 90 (noventa), 120 (cento e vinte), 150 (cento e cinquenta) e 180 (cento e oitenta) dias após a data do pagamento das verbas rescisórias.

Parágrafo Único. O incentivo financeiro de que trata o Art. 8º desta Lei tem natureza indenizatória, sobre o qual não incide Imposto de Renda nem Contribuição Previdenciária.

Artigo 10. Além do incentivo financeiro de que trata o Art. 8º, o servidor público municipal celetista também perceberá o valor devido em razão da rescisão do contrato de trabalho a pedido do servidor.

Artigo 11. Caberá ao Departamento Municipal de Recursos Humanos, a responsabilidade pela análise dos critérios de adesão ao PDV, pelos cálculos dos valores relativos ao incentivo financeiro tratado nesta Lei e às verbas rescisórias.

§ 1º. Protocolado o requerimento, com o Termo de Adesão Individual devidamente preenchido, será instaurado um processo administrativo, dado ciência ao Chefe do Poder Executivo Municipal e encaminhado ao Departamento Municipal de Recursos Humanos para análise.

§ 2º. Após análise do Departamento Municipal de Recursos Humanos, na forma do caput deste artigo, o processo administrativo retornará ao Chefe do Poder Executivo Municipal

para decisão sobre deferimento ou indeferimento do requerimento.

§ 3º. O requerimento será analisado em até 30 (trinta) dias contados da data de protocolo do requerimento.

§ 4º. A decisão será formalizada por Portaria e publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município.

Artigo 12. O servidor público celetista que aderir ao PDV de que trata esta Lei e, posteriormente, for admitido em novo cargo, emprego ou função pública municipal não carregará para este novo cargo, emprego ou função pública a totalidade do adicional por tempo de serviço do antigo emprego público.

Artigo 13. A adesão ao PDV de que trata esta Lei enseja na quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia.

Artigo 14. O Chefe do Poder Executivo Municipal poderá editar Decreto estabelecendo normas complementares à realização do PDV previsto nesta Lei, caso necessário.

Artigo 15. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de verbas próprias consignadas em orçamento, suplementadas se necessário.

Artigo 16. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 02 de janeiro de 2024.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 13 DE DEZEMBRO DE 2023.

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito de São Joaquim da Barra

ANEXO I - TABELA

FATOR MESES (FM)									
MESES	FM	MESES	FM	MESES	FM	MESES	FM	MESES	FM
1	1,0098	49	1,6126	97	2,5753	145	4,1127	193	6,5679
2	1,0197	50	1,6284	98	2,6006	146	4,1530	194	6,6323
3	1,0297	51	1,6444	99	2,6260	147	4,1937	195	6,6972
4	1,0398	52	1,6605	100	2,6518	148	4,2348	196	6,7629
5	1,0500	53	1,6768	101	2,6778	149	4,2763	197	6,8292
6	1,0603	54	1,6932	102	2,7040	150	4,3182	198	6,8961
7	1,0707	55	1,7098	103	2,7305	151	4,3605	199	6,9637
8	1,0811	56	1,7266	104	2,7573	152	4,4033	200	7,0319
9	1,0917	57	1,7435	105	2,7843	153	4,4464	201	7,1008
10	1,1024	58	1,7606	106	2,8116	154	4,4900	202	7,1704
11	1,1132	59	1,7778	107	2,8391	155	4,5340	203	7,2407
12	1,1242	60	1,7952	108	2,8669	156	4,5784	204	7,3116
13	1,1352	61	1,8128	109	2,8950	157	4,6233	205	7,3833
14	1,1463	62	1,8306	110	2,9234	158	4,6686	206	7,4556
15	1,1575	63	1,8485	111	2,9521	159	4,7144	207	7,5287
16	1,1689	64	1,8667	112	2,9810	160	4,7606	208	7,6025
17	1,1803	65	1,8849	113	3,0102	161	4,8072	209	7,6770
18	1,1919	66	1,9034	114	3,0397	162	4,8543	210	7,7522
19	1,2036	67	1,9221	115	3,0695	163	4,9019	211	7,8282
20	1,2154	68	1,9409	116	3,0996	164	4,9499	212	7,9049
21	1,2273	69	1,9599	117	3,1300	165	4,9985	213	7,9824
22	1,2393	70	1,9791	118	3,1606	166	5,0474	214	8,0606
23	1,2514	71	1,9985	119	3,1916	167	5,0969	215	8,1396
24	1,2637	72	2,0181	120	3,2229	168	5,1469	216	8,2194
25	1,2761	73	2,0379	121	3,2545	169	5,1973	217	8,2999
26	1,2886	74	2,0579	122	3,2864	170	5,2482	218	8,3813
27	1,3012	75	2,0780	123	3,3186	171	5,2997	219	8,4634
28	1,3140	76	2,0984	124	3,3511	172	5,3516	220	8,5463
29	1,3269	77	2,1190	125	3,3839	173	5,4040	221	8,6301
30	1,3399	78	2,1397	126	3,4171	174	5,4570	222	8,7147
31	1,3530	79	2,1607	127	3,4506	175	5,5105	223	8,8001
32	1,3663	80	2,1819	128	3,4844	176	5,5645	224	8,8863
33	1,3796	81	2,2033	129	3,5185	177	5,6190	225	8,9734
34	1,3932	82	2,2248	130	3,5530	178	5,6741	226	9,0613
35	1,4068	83	2,2466	131	3,5878	179	5,7297	227	9,1501
36	1,4206	84	2,2687	132	3,6230	180	5,7858	228	9,2398
37	1,4345	85	2,2909	133	3,6585	181	5,8425	229	9,3304
38	1,4486	86	2,3134	134	3,6944	182	5,8998	230	9,4218
39	1,4628	87	2,3360	135	3,7306	183	5,9576	231	9,5141
40	1,4771	88	2,3589	136	3,7671	184	6,0160	232	9,6074
41	1,4916	89	2,3820	137	3,8040	185	6,0750	233	9,7015
42	1,5062	90	2,4054	138	3,8413	186	6,1345	234	9,7966
43	1,5210	91	2,4289	139	3,8790	187	6,1946	235	9,8926
44	1,5359	92	2,4528	140	3,9170	188	6,2553	236	9,9896
45	1,5509	93	2,4768	141	3,9554	189	6,3166	237	10,0875
46	1,5661	94	2,5011	142	3,9941	190	6,3785	238	10,1863
47	1,5815	95	2,5256	143	4,0333	191	6,4410	239	10,2861
48	1,5970	96	2,5503	144	4,0728	192	6,5041	240	10,3869

FATOR ANOS (FA)	
ANOS	FA
1	1,3000
2	1,2750
3	1,2500
4	1,2250
5	1,2000
6	1,1750
7	1,1500
8	1,0000
9	1,0000
10	1,0000
11	1,0000
12	1,0000
13	1,0000
14	1,0000
15	1,0000
16	1,0000
17	1,0000
18	1,0000
19	1,0000
20	1,0000

EXEMPLO							
SBA	ATSA(%)	Soma Sal. + ATS	QM	FM	ANO	FA	VALOR A RECEBER
R$ 2.000,00	100%	R$ 4.000,00	16	1,1689	1	1,30	R$ 42.117,18
R$ 2.500,00	80%	R$ 4.500,00	91	2,4289	7	1,15	R$ 146.604,21
R$ 2.500,00	80%	R$ 4.500,00	120	3,2229	10	1,00	R$ 167.550,96

ANEXO II

TERMO DE ADESÃO INDIVIDUAL

PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA – PDV

Eu_____, servidor(a) público(a) municipal celetista lotado na_____, admitido(a) em ____/____/_____, matrícula nº _____, CPF nº _____, CTPS nº _____/Série nº _____, ocupante do emprego público de_____, com endereço residencial na _____, e-mail_____ e celular nº _____, por livre e espontânea vontade, venho manifestar minha anuência e adesão ao Plano de Demissão Voluntária – PDV, instituído pelo Município de São Joaquim da Barra, concordando expressamente em receber a título de indenização, o incentivo financeiro estipulado em lei, independentemente das verbas rescisórias decorrentes da "Extinção do Contrato de Trabalho por Iniciativa do(a) Servidor(a)".

Declaro ter pleno conhecimento de todos os termos do Plano de Demissão Voluntária – PDV, previstos na legislação municipal, comprometendo-me ao fiel cumprimento dos critérios, forma de participação e prazos nele estabelecidos. Declaro, por fim, estar ciente que uma vez aprovada a minha adesão ao Plano de Demissão Voluntária – PDV, deferido e publicado o meu pedido, este será irretratável e irrevogável, aceitando plenamente todos os critérios e condições estabelecidos pelo aludido PDV, inclusive dando a quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia.

São Joaquim da Barra - SP, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do(a) Servidor(a)

IMPACTO PDV 2024								
SERVIDOR	MESES	FM	ANO	FA	IMPACTO PREVISTO		DESPESA FOLHA 2024	
SERVIDOR 1	14	1,1463	1,2	1,3000	R$	21.262,91	R$	27.159,24
SERVIDOR 2	15	1,1575	1,3	1,3000	R$	26.926,53	R$	32.414,16
SERVIDOR 3	15	1,1575	1,3	1,3000	R$	30.292,77	R$	36.466,44
SERVIDOR 4	16	1,1689	1,3	1,3000	R$	41.951,03	R$	47.810,64
SERVIDOR 5	19	1,2036	1,6	1,3000	R$	44.544,02	R$	44.019,24
SERVIDOR 6	27	1,3012	2,3	1,2750	R$	69.928,90	R$	51.561,84
SERVIDOR 7	35	1,4068	2,9	1,2750	R$	142.150,34	R$	87.418,56
SERVIDOR 8	35	1,4068	2,9	1,2750	R$	96.472,21	R$	59.327,76
SERVIDOR 9	37	1,4345	3,1	1,2500	R$	70.243,31	R$	40.850,28
SERVIDOR 10	38	1,4486	3,2	1,2500	R$	80.485,29	R$	46.022,76
SERVIDOR 11	41	1,4916	3,4	1,2500	R$	65.321,83	R$	35.646,60
SERVIDOR 12	47	1,5815	3,9	1,2500	R$	90.276,85	R$	45.565,80
SERVIDOR 13	49	1,6126	4,1	1,2250	R$	201.864,07	R$	97.657,80
SERVIDOR 14	52	1,6605	4,3	1,2250	R$	130.479,29	R$	61.248,36
SERVIDOR 15	52	1,6605	4,3	1,2250	R$	64.735,65	R$	30.387,60
SERVIDOR 16	53	1,6768	4,4	1,2250	R$	107.371,39	R$	49.935,72
SERVIDOR 17	57	1,7435	4,8	1,2250	R$	56.703,30	R$	25.496,04
SERVIDOR 18	62	1,8306	5,2	1,2000	R$	97.595,13	R$	41.494,68
SERVIDOR 19	63	1,8485	5,3	1,2000	R$	72.727,20	R$	30.728,28
SERVIDOR 20	67	1,9221	5,6	1,2000	R$	114.469,52	R$	47.288,28
SERVIDOR 21	70	1,9791	5,8	1,2000	R$	81.415,84	R$	33.146,76
SERVIDOR 22	70	1,9791	5,8	1,2000	R$	60.024,00	R$	24.437,52
SERVIDOR 23	72	2,0181	6,0	1,1750	R$	74.366,91	R$	29.390,64
SERVIDOR 24	75	2,0780	6,3	1,1750	R$	189.513,03	R$	74.035,92
SERVIDOR 25	78	2,1397	6,5	1,1750	R$	90.652,46	R$	35.063,64
SERVIDOR 26	81	2,2033	6,8	1,1750	R$	78.944,16	R$	30.278,04
SERVIDOR 27	81	2,2033	6,8	1,1750	R$	78.594,05	R$	30.143,76
SERVIDOR 28	85	2,2909	7,1	1,1500	R$	68.549,84	R$	25.496,04
SERVIDOR 29	86	2,3134	7,2	1,1500	R$	87.709,07	R$	32.559,36
SERVIDOR 30	86	2,3134	7,2	1,1500	R$	186.154,52	R$	69.104,28
SERVIDOR 31	87	2,3360	7,3	1,1500	R$	102.516,47	R$	37.986,24
SERVIDOR 32	89	2,3820	7,4	1,1500	R$	169.488,91	R$	62.599,68
SERVIDOR 33	89	2,3820	7,4	1,1500	R$	82.274,56	R$	30.387,60
SERVIDOR 34	90	2,4054	7,5	1,1500	R$	127.182,21	R$	46.908,36
SERVIDOR 35	90	2,4054	7,5	1,1500	R$	81.796,50	R$	30.168,84
SERVIDOR 36	91	2,4289	7,6	1,1500	R$	103.292,76	R$	38.046,72
SERVIDOR 37	91	2,4289	7,6	1,1500	R$	83.436,69	R$	30.732,96
SERVIDOR 38	93	2,4768	7,8	1,1500	R$	132.314,21	R$	48.628,80
SERVIDOR 39	94	2,5011	7,8	1,1500	R$	92.310,21	R$	33.894,72
SERVIDOR 40	96	2,5503	8,0	1,0000	R$	124.877,54	R$	39.809,40
SERVIDOR 41	98	2,6006	8,2	1,0000	R$	80.065,24	R$	25.496,04
SERVIDOR 42	99	2,6260	8,3	1,0000	R$	80.099,90	R$	25.496,04
SERVIDOR 43	104	2,7573	8,7	1,0000	R$	158.504,48	R$	50.428,20
SERVIDOR 44	105	2,7843	8,8	1,0000	R$	103.299,21	R$	32.870,40
SERVIDOR 45	106	2,8116	8,8	1,0000	R$	264.295,37	R$	84.123,72
SERVIDOR 46	106	2,8116	8,8	1,0000	R$	101.003,49	R$	32.148,84
SERVIDOR 47	109	2,8950	9,1	1,0000	R$	142.975,24	R$	45.568,44
SERVIDOR 48	110	2,9234	9,2	1,0000	R$	143.083,53	R$	45.631,68
SERVIDOR 49	112	2,9810	9,3	1,0000	R$	128.644,08	R$	41.088,00
SERVIDOR 50	115	3,0695	9,6	1,0000	R$	158.480,08	R$	50.760,48

SERVIDOR 51	116	3,0996	9,7	1,0000	R$	160.038,91	R$	51.316,20
SERVIDOR 52	116	3,0996	9,7	1,0000	R$	109.546,57	R$	35.125,92
SERVIDOR 53	120	3,2229	10,0	1,0000	R$	176.055,48	R$	56.740,92
SERVIDOR 54	122	3,2864	10,2	1,0000	R$	81.588,24	R$	26.373,60
SERVIDOR 55	126	3,4171	10,5	1,0000	R$	151.011,21	R$	49.144,80
SERVIDOR 56	128	3,4844	10,7	1,0000	R$	99.330,04	R$	32.447,40
SERVIDOR 57	129	3,5185	10,8	1,0000	R$	95.663,48	R$	31.310,88
SERVIDOR 58	130	3,5530	10,8	1,0000	R$	104.334,06	R$	34.218,36
SERVIDOR 59	130	3,5530	10,8	1,0000	R$	79.208,16	R$	25.977,84
SERVIDOR 60	132	3,6230	11,0	1,0000	R$	184.912,22	R$	60.903,36
SERVIDOR 61	133	3,6585	11,1	1,0000	R$	138.942,01	R$	45.863,40
SERVIDOR 62	135	3,7306	11,3	1,0000	R$	175.583,59	R$	58.225,08
SERVIDOR 63	140	3,9170	11,7	1,0000	R$	120.436,10	R$	40.435,56
SERVIDOR 64	142	3,9941	11,8	1,0000	R$	142.648,83	R$	48.148,20
SERVIDOR 65	143	4,0333	11,9	1,0000	R$	116.700,66	R$	39.498,36
SERVIDOR 66	143	4,0333	11,9	1,0000	R$	115.212,98	R$	38.994,84
SERVIDOR 67	143	4,0333	11,9	1,0000	R$	129.320,11	R$	43.769,52
SERVIDOR 68	144	4,0728	12,0	1,0000	R$	87.946,49	R$	29.849,04
SERVIDOR 69	148	4,2348	12,3	1,0000	R$	164.048,36	R$	56.328,00
SERVIDOR 70	149	4,2763	12,4	1,0000	R$	74.030,31	R$	25.496,04
SERVIDOR 71	150	4,3182	12,5	1,0000	R$	93.650,13	R$	32.352,00
SERVIDOR 72	152	4,4033	12,7	1,0000	R$	104.556,31	R$	36.346,80
SERVIDOR 73	153	4,4464	12,8	1,0000	R$	226.813,97	R$	79.098,48
SERVIDOR 74	157	4,6233	13,1	1,0000	R$	133.038,59	R$	47.012,28
SERVIDOR 75	157	4,6233	13,1	1,0000	R$	139.073,35	R$	49.144,80
SERVIDOR 76	158	4,6686	13,2	1,0000	R$	172.736,31	R$	61.248,36
SERVIDOR 77	160	4,7606	13,3	1,0000	R$	138.664,87	R$	49.509,60
SERVIDOR 78	161	4,8072	13,4	1,0000	R$	230.798,15	R$	82.695,12
SERVIDOR 79	161	4,8072	13,4	1,0000	R$	127.179,35	R$	45.568,44
SERVIDOR 80	162	4,8543	13,5	1,0000	R$	126.728,97	R$	45.568,92
SERVIDOR 81	162	4,8543	13,5	1,0000	R$	104.370,08	R$	37.529,16
SERVIDOR 82	164	4,9499	13,7	1,0000	R$	176.398,32	R$	63.889,32
SERVIDOR 83	168	5,1469	14,0	1,0000	R$	170.602,79	R$	62.719,68
SERVIDOR 84	169	5,1973	14,1	1,0000	R$	129.057,24	R$	47.627,16
SERVIDOR 85	169	5,1973	14,1	1,0000	R$	123.261,43	R$	45.488,28
SERVIDOR 86	172	5,3516	14,3	1,0000	R$	86.758,50	R$	32.392,80
SERVIDOR 87	176	5,5645	14,7	1,0000	R$	188.794,59	R$	71.628,24
SERVIDOR 88	177	5,6190	14,8	1,0000	R$	102.036,61	R$	38.870,76
SERVIDOR 89	168	5,1469	14,0	1,0000	R$	85.609,53	R$	31.473,12
SERVIDOR 90	180	5,7858	15,0	1,0000	R$	94.011,72	R$	36.262,20
SERVIDOR 91	183	5,9576	15,3	1,0000	R$	116.457,31	R$	45.495,48
SERVIDOR 92	184	6,0160	15,3	1,0000	R$	97.535,29	R$	38.267,76
SERVIDOR 93	184	6,0160	15,3	1,0000	R$	94.882,34	R$	37.226,88
SERVIDOR 94	184	6,0160	15,3	1,0000	R$	126.457,18	R$	49.615,20
SERVIDOR 95	185	6,0750	15,4	1,0000	R$	92.666,58	R$	36.515,64
SERVIDOR 96	189	6,3166	15,8	1,0000	R$	81.960,04	R$	32.870,40
SERVIDOR 97	193	6,5679	16,1	1,0000	R$	307.359,53	R$	125.515,44
SERVIDOR 98	193	6,5679	16,1	1,0000	R$	72.222,12	R$	29.493,12
SERVIDOR 99	195	6,6972	16,3	1,0000	R$	105.734,77	R$	43.577,04
SERVIDOR 100	195	6,6972	16,3	1,0000	R$	142.187,06	R$	58.600,32
SERVIDOR 101	196	6,7629	16,3	1,0000	R$	119.419,47	R$	49.446,24
SERVIDOR 102	196	6,7629	16,3	1,0000	R$	136.531,39	R$	56.531,52
SERVIDOR 103	197	6,8292	16,4	1,0000	R$	109.541,66	R$	45.568,44

SERVIDOR 104	198	6,8961	16,5	1,0000	R$	89.257,20	R$ 37.304,64
SERVIDOR 105	201	7,1008	16,8	1,0000	R$	106.013,01	R$ 44.941,92
SERVIDOR 106	202	7,1704	16,8	1,0000	R$	222.596,09	R$ 94.818,00
SERVIDOR 107	205	7,3833	17,1	1,0000	R$	98.828,31	R$ 42.712,92
SERVIDOR 108	206	7,4556	17,2	1,0000	R$	115.130,23	R$ 50.001,84
SERVIDOR 109	207	7,5287	17,3	1,0000	R$	161.144,74	R$ 70.331,04
SERVIDOR 110	210	7,7522	17,5	1,0000	R$	148.592,03	R$ 65.823,72
SERVIDOR 111	211	7,8282	17,6	1,0000	R$	60.620,79	R$ 26.988,72
SERVIDOR 112	212	7,9049	17,7	1,0000	R$	80.431,48	R$ 35.988,84
SERVIDOR 113	213	7,9824	17,8	1,0000	R$	286.407,94	R$ 128.801,28
SERVIDOR 114	215	8,1396	17,9	1,0000	R$	136.001,84	R$ 61.786,08
SERVIDOR 115	218	8,3813	18,2	1,0000	R$	84.923,84	R$ 39.180,12
SERVIDOR 116	219	8,4634	18,3	1,0000	R$	128.147,89	R$ 59.428,32
SERVIDOR 117	221	8,6301	18,4	1,0000	R$	63.064,68	R$ 29.552,28
SERVIDOR 118	222	8,7147	18,5	1,0000	R$	126.278,41	R$ 59.485,32
SERVIDOR 119	229	9,3304	19,1	1,0000	R$	166.035,80	R$ 81.179,76
SERVIDOR 120	231	9,5141	19,3	1,0000	R$	94.173,64	R$ 46.544,28
SERVIDOR 121	231	9,5141	19,3	1,0000	R$	303.077,85	R$ 149.792,88
SERVIDOR 122	234	9,7966	19,5	1,0000	R$	207.310,92	R$ 104.150,88
122 servidores	**TOTAL**				**R$**	**14.623.356,15**	**R$ 5.859.060,36**

ANO	PREVISÃO FOLHA 2024(A)	DESPESA PREVISTA PVA(B)	VALOR REAL IMPACTO (B-A)	LOA	PARTICIPAÇÃO NO ORÇAMENTO
2024	R$ 5.859.060,36	R$ 14.623.356,15	R$ 8.764.295,79	R$ 277.000.000,00	3,1640%

Hélcio Bernardes de Camargos Júnior
Tesoureiro
CPF: 411.734.398-03

LEI Nº 1.466, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023.

(ALTERA O "CAPUT" DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 1.256, DE 10 DE JANEIRO DE 2022).

Eu, WAGNER JOSÉ SCHMIDT, Prefeito de São Joaquim da Barra, faço saber que a Câmara Municipal aprovou em Sessão Ordinária realizada no dia 12 de dezembro de 2023, pelo que sanciono e promulgo a seguinte **LEI**:

Artigo 1º. O *"caput"* do artigo 1º da Lei Municipal nº 1.256, de 10 de janeiro de 2022, passa a vigorar com a seguinte redação:

*"**Artigo 1º.** Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder, a partir do mês de referência janeiro de 2024, bolsa no valor de R$ 900,00 (novecentos reais) e auxílio-transporte no valor de R$ 100,00 (cem reais) aos estagiários contratados pelo Município de São Joaquim da Barra para realização de estágio não obrigatório.*

(...)"

Artigo 2º. Esta Lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 13 DE DEZEMBRO DE 2023.

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito de São Joaquim da Barra

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO BOLSA DE ESTÁGIO

ESTAGIÁRIOS	VALOR ATUAL (BOLSA + AUXÍLIA TRANSPORTE)	VALOR PROJETO (BOLSA + AUXÍLIA TRANSPORTE)	AUMENTO (BOLSA + AUXÍLIA TRANSPORTE)	MESES	TOTAL
100	R$ 600,00	R$ 1.000,00	R$ 400,00	12	R$ 480.000,00

ANO	IMPACTO PERCENTUAL
2024	0,1733%
2025	0,1666%
2026	0,1604%

Hélcio Bernardes de Camargos Júnior
Tesoureiro
CPF: 411.734.398-03

LEI Nº 1.467, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023.

(REAJUSTA VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS).

Eu, WAGNER JOSÉ SCHMIDT, Prefeito de São Joaquim da Barra, faço saber que a Câmara Municipal aprovou em Sessão Ordinária realizada no dia 12 de dezembro de 2023, pelo que sanciono e promulgo a seguinte **LEI**:

Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder reajuste salarial aos servidores públicos do Município em 5,00% (cinco por cento), a partir da folha de pagamento do mês de janeiro de 2024.

Artigo 2º. O reajuste de que trata o caput do artigo 1º desta Lei se refere aos cargos e empregos existentes até a presente data.

Parágrafo Único. O reajuste de que trata o caput do artigo 1º desta Lei se estende aos membros do Conselho Tutelar do Município, que passam a receber, mensalmente, o valor de R$ 2.138,17.

Artigo 3º. Os efeitos desta Lei são extensivos aos servidores inativos, às pensionistas dos ex servidores públicos e também à complementação paga aos aposentados, conforme disposto na Lei 009/97, no seu artigo 1º, parágrafo único.

Parágrafo Único. Os demais pensionistas continuarão recebendo os valores de que trata o artigo 2º da Lei Municipal nº 036/90 e os valores decorrentes de decisão judicial.

Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de verbas próprias consignadas em orçamento, suplementadas se necessário.

Artigo 5º. Esta Lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2024, ficando revogadas as demais disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 13 DE DEZEMBRO DE 2023.

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito de São Joaquim da Barra

IMPACTO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
A	FOLHA BRUTA (+)	R$ 59.382.533,27
B	INSS PATRONAL (+)	R$ 14.456.261,05
C	FGTS (+)	R$ 4.911.381,64
D	TOTAL 2023 (=)	R$ 78.750.175,96
E	MÉDIA MENSAL (13º) (/12	R$ 6.562.514,66
F	TOTAL A SER ACRESCIDO (	R$ 85.312.690,62
G	ACRÉSCIMO	5%
H	IMPACTO (F*G)	R$ 4.265.634,53
I	IMPACTO PERCENTUAL	1,5399%

Hélcio Bernardes de Camargo Júnior
Tesoureiro
CPF: 411.734.398-03

LEI Nº 1.468, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023.

(Altera o parágrafo único para parágrafo primeiro e acrescenta o parágrafo segundo ao artigo 1º e acrescenta os artigos 1º-A, 1-B e 1-C à Lei Municipal nº 011/95, 26 de abril de 1995).

Eu, WAGNER JOSÉ SCHMIDT, Prefeito de São Joaquim da Barra, faço saber que a Câmara Municipal aprovou em Sessão Ordinária realizada no dia 12 de dezembro de 2023, pelo que sanciono e promulgo a seguinte **LEI**:

Artigo 1º. O parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal nº 011/95, 26 de abril de 1995, passa a vigorar como parágrafo primeiro com a seguinte redação:

*"**Artigo 1º.** (...)*

***§ 1º.** A parte restante de 50% (cinquenta por cento) do valor do Plano de Saúde será de responsabilidade do servidor público mediante desconto em folha de pagamento, após sua autorização por escrito para integração ao Plano de Saúde."*

Artigo 2º. Fica acrescido o parágrafo segundo ao artigo 1º da Lei Municipal nº 011/95, 26 de abril de 1995, com a seguinte redação:

*"**Artigo 1º.** (...)*

(...)
***§ 2º.** A diferença do valor do Plano de Saúde Ouro, regulamentado ou não, em relação ao valor do Plano de Saúde Prata, regulamentado ou não, é de responsabilidade exclusiva do servidor público."*

Artigo 3º. A Lei Municipal nº 011/95, 26 de abril de 1995, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:

*"**Artigo 1º - A.** As condições de admissão e exclusão de beneficiários do Plano de Saúde de que trata esta Lei devem constar em contrato.*

§ 1º. *Fica autorizada a inclusão de dependentes do servidor público beneficiário titular no Plano de Saúde de que trata esta Lei, observadas as normas estabelecidas em contrato.*

§ 2º. *As hipóteses de exclusão tanto do servidor público beneficiário titular quando do beneficiário dependente do Plano de Saúde devem constar em contrato e afastam a obrigação do Município em arcar com o valor do Plano de Saúde referente à pessoa excluída.*

§ 3º. *Ao servidor público, tanto no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa quanto no caso de aposentadoria, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário no Plano de Saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que cumpridos os requisitos dos artigos 30 e 31 da Lei Federal nº 9.656, de 3 de junho de 1998.*

Artigo 1º - B. *Caso ocorra a suspensão do contrato de trabalho, nos termos da lei, o servidor público poderá optar, por escrito, pela sua manutenção no Plano de Saúde, durante o período de suspensão, e recolhimento da parte restante de sua responsabilidade em guia mensal expedida pelo Departamento Municipal de Secretaria e Expediente, que terá vencimento todo dia 10 (dez) de cada mês em que o contrato de trabalho estiver suspenso, prorrogando-se para o primeiro dia útil subsequente quando cair em dia de feriado nacional.*

§ 1º *No caso de atraso do pagamento da guia mensal prevista no parágrafo anterior, o servidor público será excluído do Plano de Saúde e arcará com o valor principal de sua responsabilidade acrescido de multa moratória de 2% (dois por cento), corrigido pelo IPCA e com a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.*

§ 2º *A exclusão do servidor público do Plano de Saúde prevista no parágrafo anterior ocorrerá quando ele não realizar o pagamento de sua parte por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, e desde que ele seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de*

inadimplência, vedada a exclusão do Plano de Saúde durante a ocorrência de internação do servidor público titular.

§ 3º *O crédito da Fazenda Pública previsto no parágrafo primeiro deste artigo será inscrito em Dívida Ativa Não Tributária, nos termos da legislação específica, e estará sujeito à Execução Fiscal.*

§ 4º. *O pagamento integral do Plano de Saúde não regulamentado, em decorrência das situações descritas no parágrafo terceiro do artigo 1º - A desta Lei, dar-se-á por guia mensal expedida pelo Departamento Municipal de Secretaria e Expediente, que terá vencimento todo dia 10 (dez) de cada mês, prorrogando-se para o primeiro dia útil subsequente quando cair em dia de feriado nacional, aplicando-se as regras dos parágrafos primeiro, segundo e terceiro deste artigo no que couber.*

Artigo 1º - C. *Os valores devidos pelos servidores públicos ao Município antes da entrada em vigor desta Lei, em razão da ausência de pagamento da parte de sua responsabilidade durante o período de suspensão do contrato de trabalho, serão inscritos em Dívida Ativa Não Tributária, após respectiva apuração de liquidez e certeza, bem como correção monetária, pelos Departamentos de Recursos Humanos e Contabilidade, e estarão sujeitos à Execução Fiscal."*

Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA-SP, 13 DE DEZEMBRO DE 2023.

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito de São Joaquim da Barra

LEI Nº 1.469, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023.

(Reajusta o vale alimentação dos servidores públicos municipais e membros do Conselho Tutelar, altera o inciso I do artigo 3º e o "caput" do artigo 5º da Lei nº 482, de 16 de abril de 2015 e dá outras providências).

Eu, WAGNER JOSÉ SCHMIDT, Prefeito de São Joaquim da Barra, faço saber que a Câmara Municipal aprovou em Sessão Ordinária realizada no dia 12 de dezembro de 2023, pelo que sanciono e promulgo a seguinte **LEI**:

Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a reajustar o vale alimentação que passará a ter, a partir do mês de referência janeiro de 2024, o valor de **R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais** aos servidores públicos municipais e aos membros do Conselho Tutelar.

Artigo 2º. O inciso I do artigo 3º da Lei nº 482, de 16 de abril de 2015, com redação dada pela Lei nº 1.448, de 25 de outubro de 2023, passa a vigorar com a seguinte redação:

*"**Artigo 3º** (...)*

***I -** pago em dinheiro, salvo os meses de janeiro a junho de 2024, cujo valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por mês será inserido em folha de pagamento complementar e creditado em conta corrente no caso de servidores públicos, e empenhado e creditado em conta corrente no caso de conselheiros tutelares."*

Artigo 3º. O "caput" do artigo 5º da Lei nº 482, de 16 de abril de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação:

*"**Artigo 5º.** O valor mensal do benefício previsto nesta Lei será de R$ 400,00 (quatrocentos reais).*

(...) "

Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de verbas próprias consignadas em orçamento, suplementadas se necessário.

Artigo 5º. O pagamento em dinheiro do vale alimentação do mês de referência dezembro de 2023, ainda que creditado em conta do servidor público em janeiro de 2024, observará o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) previsto no artigo 1º da Lei nº 1.345, de 14 de dezembro de 2022 e artigo 1º da Lei nº 1.448, de 25 de outubro de 2023.

Artigo 6º. Esta Lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2024, ficando revogadas as disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 13 DE DEZEMBRO DE 2023..

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito de São Joaquim da Barra

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO VALE ALIMENTAÇÃO

FUNCIONÁRIOS		AUMENTO	MESES		TOTAL
1237	R$	100,00	12	R$	1.484.400,00

ANO	IMPACTO PERCENTUAL
2024	0,5359%
2025	0,5153%
2026	0,4962%

Hélcio Bernardes de Camargo Júnior
Tesoureiro
CPF: 411.734.398-03

LEI Nº 1.470, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023.

(Altera o artigo 3º e o Anexo Único da Lei Municipal nº 870/2017, de 29 de Dezembro de 2017, alterados pela Lei Municipal nº 1.362, de 25 de Janeiro 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 12 de dezembro de 2023, pelo que sanciono e promulgo a seguinte **LEI**:

Artigo 1º. O Artigo 3º da Lei Municipal nº 870/2017, de 29 de dezembro de 2017, alterado pela Lei Municipal nº 1.362, de 25 de janeiro de 2023, passa a vigorar com a seguinte redação:

*"**Artigo 3º**: Para os prédios sem hidrômetros ou com hidrômetros sem funcionamento, onde há consumo sem registro, aplicam-se os valores de R$ 80,00 (oitenta reais) referente à tarifa da água e de R$ 40,00 (quarenta reais) referente à tarifa de esgoto, perfazendo um total de R$ 120,00 (cento e vinte reais)."*

Artigo 2º. O Anexo Único da Lei Municipal nº 870/2017, de 29 de dezembro de 2017, alterado pela Lei Municipal nº 1.362, de 25 de janeiro de 2023, passa a vigorar com a redação do Anexo Único desta Lei.

Artigo 3º. Esta Lei entra em vigor no dia 01º de janeiro de 2024, revogando-se as disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 13 DE DEZEMBRO DE 2023.

Dr. Wagner Jose Schmidt
Prefeito de São Joaquim da Barra

ANEXO ÚNICO - CATEGORIAS: RESIDENCIAL / COMERCIAL / INDUSTRIAL

M³/MÊS		ÁGUA (R$/M³)	ESGOTO (R$/M³)	TOTAL (R$/M³)	FAIXAS DE CONSUMO/M³																										
		VALOR FIXO			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
0 a 15		R$ 19,80	R$ 9,90	R$ 29,70	R$ 29,70	R$ 29,70	R$ 29,70	R$ 29,70	R$ 29,70	R$ 29,70	R$ 29,70	R$ 29,70	R$ 29,70	R$ 29,70	R$ 29,70	R$ 29,70	R$ 29,70	R$ 29,70	R$ 29,70	R$ 29,70											
	RESIDENCIAL/COMERCIAL				R$ 45,00	R$ 45,00	R$ 45,00	R$ 45,00	R$ 45,00	R$ 45,00	R$ 45,00	R$ 45,00	R$ 45,00	R$ 45,00	R$ 45,00	R$ 45,00	R$ 45,00	R$ 45,00	R$ 45,00	R$ 45,00											
	INDUSTRIAL				R$ 45,00	R$ 45,00	R$ 45,00	R$ 45,00	R$ 45,00	R$ 45,00	R$ 45,00	R$ 45,00	R$ 45,00	R$ 45,00	R$ 45,00	R$ 45,00	R$ 45,00	R$ 45,00	R$ 45,00	R$ 45,00											
		R$ 30,00	R$ 15,00																												
16 a 30		RESIDENCIAL/COMERCIAL			R$/M³	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30											
		R$ 1,45	R$ 0,72	R$ 2,17	R$ 31,87	R$ 34,04	R$ 36,21	R$ 38,38	R$ 40,55	R$ 42,72	R$ 44,89	R$ 47,06	R$ 49,23	R$ 51,40	R$ 53,57	R$ 55,74	R$ 57,91	R$ 60,08	R$ 62,25											
	INDUSTRIAL			R$ 3,30	R$ 48,30	R$ 51,60	R$ 54,90	R$ 58,20	R$ 61,50	R$ 64,80	R$ 68,10	R$ 71,40	R$ 74,70	R$ 78,00	R$ 81,30	R$ 84,60	R$ 87,90	R$ 91,20	R$ 94,50											
		R$ 2,20	R$ 1,10																												
31 a 40		RESIDENCIAL/COMERCIAL			R$/M³	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40																	
		R$ 1,59	R$ 0,79	R$ 2,38	R$ 64,63	R$ 67,01	R$ 69,39	R$ 71,77	R$ 74,15	R$ 76,53	R$ 78,91	R$ 81,29	R$ 83,67	R$ 86,05																	
	INDUSTRIAL			R$ 3,63	R$ 98,13	R$ 101,76	R$ 105,39	R$ 109,02	R$ 112,65	R$ 116,28	R$ 119,91	R$ 123,54	R$ 127,17	R$ 130,80																	
		R$ 2,42	R$ 1,21																												
41 a 50		RESIDENCIAL/COMERCIAL			R$/M³	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50																	
		R$ 1,75	R$ 0,87	R$ 2,62	R$ 88,67	R$ 91,29	R$ 93,91	R$ 96,53	R$ 99,15	R$ 101,77	R$ 104,39	R$ 107,01	R$ 109,63	R$ 112,25																	
	INDUSTRIAL			R$ 3,99	R$ 134,79	R$ 138,78	R$ 142,77	R$ 146,76	R$ 150,75	R$ 154,74	R$ 158,73	R$ 162,72	R$ 166,71	R$ 170,70																	
		R$ 2,66	R$ 1,33																												
>50		RESIDENCIAL/COMERCIAL			R$/M³	51	52	53	54	55	56	57	58	59	(...)																	
		R$ 1,93	R$ 0,96	R$ 2,89	R$ 115,14	R$ 118,03	R$ 120,92	R$ 123,81	R$ 126,70	R$ 129,59	R$ 132,48	R$ 135,37	R$ 138,26	(...)																	
	INDUSTRIAL			R$ 4,38	R$ 175,08	R$ 179,46	R$ 183,84	R$ 188,22	R$ 192,60	R$ 196,98	R$ 201,36	R$ 205,74	R$ 210,12	(...)																	
		R$ 2,92	R$ 1,46																												

Obs1. Todo consumo residencial/comercial acima de 50 m³ será calculado levando em consideração o valor de R$ 112,25 mais o valor resultante da quantidade de litros por m³ excedente multiplicada por R$ 2,89.

Obs2. Todo consumo industrial acima de 50 m³ será calculado levando em consideração o valor de R$ 170,70 mais o valor resultante da quantidade de litros por m³ excedente multiplicada por R$ 4,38

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

LEI Nº 1.471, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023.

(Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências).

Eu, WAGNER JOSÉ SCHMIDT, Prefeito de São Joaquim da Barra, faço saber que a Câmara Municipal aprovou em Sessão Ordinária realizada no dia 12 de dezembro de 2023, pelo que sanciono e promulgo a seguinte **LEI**:

Artigo1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional suplementar na importância de **R$2.983,98** (dois mil, novecentos e oitenta e três reais e noventa e oito centavos) distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **2.983,98**

02 05 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
599 08.244.0015.2058.0000 Proteção Social Especial 2.983,98
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R.: 0 95 81
95 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores
500 173 CONV. Nº 855905/17 - SICONV Nº 092904/17

Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Superávit Financeiro **2.983,98**

Fonte de Recurso
95 81 2.983,98

Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 13 DE DEZEMBRO DE 2023.

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito de São Joaquim da Barra

LEI Nº 1.472, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023.

(Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e dá outras providências).

Eu, WAGNER JOSÉ SCHMIDT, Prefeito de São Joaquim da Barra, faço saber que a Câmara Municipal aprovou em Sessão Ordinária realizada no dia 12 de dezembro de 2023, pelo que sanciono e promulgo a seguinte **LEI**:

Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional especial na importância de **R$6.500,00** (seis mil e quinhentos reais) distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **6.500,00**

02 05 01		ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
600	08.244.0013.2048.0000	Gestão em Ações de Assistência Social		6.500,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		F.R.: 0 01000
	01	TESOURO		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		

Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 01 02		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
36	04.122.0002.2007.0000	Coordenação Superior		-6.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

Anulação (-) **- 6.500,00**

Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 13 DE DEZEMBRO DE 2023.

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito de São Joaquim da Barra

LEI Nº 1.473, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023.

(Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências).

Eu, WAGNER JOSÉ SCHMIDT, Prefeito de São Joaquim da Barra, faço saber que a Câmara Municipal aprovou em Sessão Ordinária realizada no dia 12 de dezembro de 2023, pelo que sanciono e promulgo a seguinte **LEI**:

Artigo1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional suplementar na importância de **R$10.379.700,00** (dez milhões, trezentos e setenta e nove mil e setecentos reais) distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **10.379.700,00**

02 01 01	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS			
15	04.122.0002.2004.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	Coordenação Superior VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	265.000,00 F.R.: 0 0100
16	04.122.0002.2004.0000 3.1.90.13.00 01 110 000	Coordenação Superior OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	86.000,00 F.R.: 0 0100
21	04.122.0002.2005.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	Coordenação Superior VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	3.200,00 F.R.: 0 0100
22	04.122.0002.2005.0000 3.1.90.13.00 01 110 000	Coordenação Superior OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	1.000,00 F.R.: 0 0100
02 02 01	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
51	04.122.0003.2009.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	Gestão em Ações Politico Administrativas VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	84.000,00 F.R.: 0 0100
52	04.122.0003.2009.0000 3.1.90.13.00 01 110 000	Gestão em Ações Politico Administrativas OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	26.500,00 F.R.: 0 0100

1

02 02 01	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
60	04.122.0003.2010.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	Gestão em Ações Politico Administrativas VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	120.000,00 F.R.: 0 01 00	
61	04.122.0003.2010.0000 3.1.90.13.00 01 110 000	Gestão em Ações Politico Administrativas OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	37.000,00 F.R.: 0 01 00	
80	04.122.0003.2016.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	Gestão em Ações Politico Administrativas VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	53.000,00 F.R.: 0 01 00	
81	04.122.0003.2016.0000 3.1.90.13.00 01 110 000	Gestão em Ações Politico Administrativas OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	22.000,00 F.R.: 0 01 00	
02 02 02	FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO			
110	09.271.0019.2079.0000 3.1.90.01.00 01 110 000	Inativos e Pensionistas APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA TESOURO GERAL	7.000,00 F.R.: 0 01 00	
91	04.121.0029.2008.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	Gestão Financeira e Tributária VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	18.000,00 F.R.: 0 01 00	
92	04.121.0029.2008.0000 3.1.90.13.00 01 110 000	Gestão Financeira e Tributária OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	14.000,00 F.R.: 0 01 00	
98	04.123.0029.2012.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	Gestão Financeira e Tributária VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	22.000,00 F.R.: 0 01 00	

2

	99	04.123.0029.2012.0000 3.1.90.13.00 01 110 000	Gestão Financeira e Tributária OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	8.000,00 F.R.: 0 01 00
02 03 01		EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
	126	12.361.0004.2017.0000 3.1.90.11.00 01 220 000	Gestão em Ações do Ensino Fundamental VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL	1.162.000,00 F.R.: 0 01 00
	127	12.361.0004.2017.0000 3.1.90.13.00 01 220 000	Gestão em Ações do Ensino Fundamental OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL	170.000,00 F.R.: 0 01 00
02 03 02		EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL		
	151	12.365.0005.2023.0000 3.1.90.11.00 01 213 000	Gestão em Ações do Ensino Infantil VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	610.000,00 F.R.: 0 01 00
	152	12.365.0005.2023.0000 3.1.90.13.00 01 212 000	Gestão em Ações do Ensino Infantil OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO EDUC.INFANTIL-CRECHE	124.000,00 F.R.: 0 01 00
	153	12.365.0005.2023.0000 3.1.90.13.00 01 213 000	Gestão em Ações do Ensino Infantil OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	640.000,00 F.R.: 0 01 00
02 03 07		FUNDEB		
	208	12.361.0006.2019.0000 3.1.90.11.00 05 261 000	Gestão em Ações do Fundeb VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	215.000,00 F.R.: 0 05 00

3

02 03 07	FUNDEB			
214	12.365.0006.2025.0000 3.1.90.11.00 05 271 000	Gestão em Ações do Fundeb VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE	640.000,00 F.R.: 0 05 00	
02 03 06	CENTRAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
194	12.361.0009.2034.0000 3.1.90.11.00 01 220 006	Transporte Escolar VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3	7.000,00 F.R.: 0 01 00	
02 04 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
230	10.301.0023.2038.0000 3.1.90.11.00 01 310 000	Gestão em Ações de Atenção Básica VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO SAÚDE–GERAL	2.900.000,00 F.R.: 0 01 00	
231	10.301.0023.2038.0000 3.1.90.13.00 01 310 000	Gestão em Ações de Atenção Básica OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO SAÚDE–GERAL	1.100.000,00 F.R.: 0 01 00	
266	10.302.0024.2042.0000 3.1.90.11.00 05 302 000	Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	520.000,00 F.R.: 0 05 00	
267	10.302.0024.2042.0000 3.1.90.13.00 05 302 000	Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	170.000,00 F.R.: 0 05 00	
02 05 01	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
297	08.244.0013.2048.0000 3.1.90.11.00 01 510 000	Gestão em Ações de Assistência Social VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	85.000,00 F.R.: 0 01 00	

4

02 05 01	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
298	08.244.0013.2048.0000 3.1.90.13.00 01 510 000	Gestão em Ações de Assistência Social OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	40.000,00 F.R.: 0 01 00	
02 06 01	CULTURA			
350	13.392.0011.2063.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	Gestão em Ações Culturais VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	100.000,00 F.R.: 0 01 00	
351	13.392.0011.2063.0000 3.1.90.13.00 01 110 000	Gestão em Ações Culturais OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	25.000,00 F.R.: 0 01 00	
02 07 01	OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA			
375	15.451.0016.2065.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	11.000,00 F.R.: 0 01 00	
376	15.451.0016.2065.0000 3.1.90.13.00 01 110 000	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	5.000,00 F.R.: 0 01 00	
02 07 02	SERVIÇOS URBANOS			
402	15.452.0016.2070.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	45.000,00 F.R.: 0 01 00	
403	15.452.0016.2070.0000 3.1.90.13.00 01 110 000	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	15.000,00 F.R.: 0 01 00	
02 07 02	SERVIÇOS URBANOS			
408	15.452.0016.2072.0000 3.1.90.13.00 01 110 000	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	3.000,00 F.R.: 0 01 00	
413	15.452.0016.2073.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	420.000,00 F.R.: 0 01 00	

5

414	15.452.0016.2073.0000 3.1.90.13.00 01 110 000	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	125.000,00 F.R.: 0 01 00

02 07 03 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

421	15.452.0020.2071.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	Gestão em Ações de Saneamento Geral VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	280.000,00 F.R.: 0 01 00
422	15.452.0020.2071.0000 3.1.90.13.00 01 110 000	Gestão em Ações de Saneamento Geral OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	80.000,00 F.R.: 0 01 00

02 08 01 ESPORTE E LAZER

454	27.812.0012.2075.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	Gestão em Ações de Esporte e Lazer VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	90.000,00 F.R.: 0 01 00
455	27.812.0012.2075.0000 3.1.90.13.00 01 110 000	Gestão em Ações de Esporte e Lazer OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	31.000,00 F.R.: 0 01 00

Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 02 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

70	04.122.0003.2014.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	Gestão em Ações Politico Administrativas VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	-130.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
71	04.122.0003.2014.0000 3.1.90.13.00 01 110 000	Gestão em Ações Politico Administrativas OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	-25.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
76	04.122.0003.2015.0000 3.1.90.13.00 01 110 000	Gestão em Ações Politico Administrativas OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	-14.000,00 F.R. Grupo: 0 0100

02 02 02 FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

104	04.129.0029.2011.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	Gestão Financeira e Tributária VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	-9.000,00 F.R. Grupo: 0 0100

6

	111	09.271.0019.2079.0000 3.1.90.03.00 01 110 000	Inativos e Pensionistas PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR TESOURO GERAL	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
	120	99.999.0999.0999.0000 9.9.99.99.00 01 110 000	Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGÊNCIA TESOURO GERAL	-1.050.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
02 03 02	EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL			
	150	12.365.0005.2023.0000 3.1.90.11.00 01 212 000	Gestão em Ações do Ensino Infantil VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO EDUC.INFANTIL-CRECHE	-300.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
02 03 07	FUNDEB			
	207	12.361.0006.1068.0000 4.4.90.52.00 05 262 000	Gestão em Ações do Fundeb EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 0500
02 03 07	FUNDEB			
	210	12.361.0006.2020.0000 3.1.90.11.00 05 262 000	Gestão em Ações do Fundeb VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-26.319,01 F.R. Grupo: 0 0500
	211	12.361.0006.2020.0000 3.1.90.13.00 05 262 000	Gestão em Ações do Fundeb OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-35.590,73 F.R. Grupo: 0 0500
	212	12.365.0006.1068.0000 4.4.90.52.00 05 273 000	Gestão em Ações do Fundeb EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 0500
	213	12.365.0006.1068.0000 4.4.90.52.00 05 274 000	Gestão em Ações do Fundeb EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 0500
	216	12.365.0006.2025.0000 3.1.90.13.00 05 271 000	Gestão em Ações do Fundeb OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE	-130.734,21 F.R. Grupo: 0 0500
	217	12.365.0006.2025.0000 3.1.90.13.00 05 272 000	Gestão em Ações do Fundeb OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL	-86.845,51 F.R. Grupo: 0 0500
	218	12.365.0006.2026.0000 3.1.90.11.00 05 273 000	Gestão em Ações do Fundeb VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-116.266,53 F.R. Grupo: 0 0500

7

Município de São Joaquim da Barra - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

	219	12.365.0006.2026.0000 3.1.90.11.00 05 274 000	Gestão em Ações do Fundeb VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	-11.767,35 F.R. Grupo: 0 0500
	220	12.365.0006.2026.0000 3.1.90.13.00 05 273 000	Gestão em Ações do Fundeb OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-68.883,15 F.R. Grupo: 0 0500
02 03 07	FUNDEB			
	221	12.365.0006.2026.0000 3.1.90.13.00 05 274 000	Gestão em Ações do Fundeb OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	-3.234,47 F.R. Grupo: 0 0500
	222	12.365.0006.2026.0000 3.3.50.39.00 05 273 000	Gestão em Ações do Fundeb OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-335.359,04 F.R. Grupo: 0 0500
02 04 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	241	10.301.0023.2039.0000 3.1.90.11.00 05 301 000	Gestão em Ações de Atenção Básica VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ATENÇÃO BÁSICA	-490.000,00 F.R. Grupo: 0 0500
	242	10.301.0023.2039.0000 3.1.90.13.00 05 301 000	Gestão em Ações de Atenção Básica OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ATENÇÃO BÁSICA	-200.000,00 F.R. Grupo: 0 0500
02 06 01	CULTURA			
	347	13.392.0011.1021.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	Gestão em Ações Culturais OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL	-565.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
02 07 02	SERVIÇOS URBANOS			
	392	15.452.0016.2068.0000 3.1.90.13.00 01 110 000	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
	396	15.452.0016.2069.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	-55.000,00 F.R. Grupo: 0 0100

8

02 07 03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			
418	15.452.0020.1018.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	Gestão em Ações de Saneamento Geral OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL	-758.110,04 F.R. Grupo: 0 0100	
02 07 05	MEIO AMBIENTE			
435	18.541.0022.1067.0000 4.4.90.52.00 01 110 000	Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO GERAL	-1.610,00 F.R. Grupo: 0 0100	
436	18.541.0022.1072.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL	-50.000,00 F.R. Grupo: 0 0100	
437	18.541.0022.1073.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL	-240.000,00 F.R. Grupo: 0 0100	
438	18.541.0022.2074.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	-40.000,00 F.R. Grupo: 0 0100	
439	18.541.0022.2074.0000 3.1.90.13.00 01 110 000	Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	-7.000,00 F.R. Grupo: 0 0100	
02 08 01	ESPORTE E LAZER			
449	27.812.0012.1049.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	Gestão em Ações de Esporte e Lazer OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL	-3.397.173,68 F.R. Grupo: 0 0100	
450	27.812.0012.1050.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	Gestão em Ações de Esporte e Lazer OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL	-330.000,00 F.R. Grupo: 0 0100	
02 08 01	ESPORTE E LAZER			
451	27.812.0012.1052.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	Gestão em Ações de Esporte e Lazer OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL	-105.000,00 F.R. Grupo: 0 0100	
452	27.812.0012.1053.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	Gestão em Ações de Esporte e Lazer OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL	-513.802,92 F.R. Grupo: 0 0100	

9

453	27.812.0012.1067.0000 4.4.90.52.00 01 110 000	Gestão em Ações de Esporte e Lazer EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO GERAL	-22.624,20 F.R. Grupo: 0 0100
461	27.813.0012.1015.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	Gestão em Ações de Esporte e Lazer OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL	-300.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
462	27.813.0012.1022.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	Gestão em Ações de Esporte e Lazer OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL	-17.404,49 F.R. Grupo: 0 0100
463	27.813.0012.1051.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	Gestão em Ações de Esporte e Lazer OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL	-125.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
500	27.812.0012.1049.0000 4.4.90.51.00 91 110 000	Gestão em Ações de Esporte e Lazer OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO-exercícios anteriores GERAL	-488.974,67 F.R. Grupo: 0 9100
501	27.812.0012.2075.0000 3.3.90.39.00 91 110 000	Gestão em Ações de Esporte e Lazer OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO-exercícios anteriores GERAL	-250.000,00 F.R. Grupo: 0 9100

Suplementação (-) **-10.379.700,00**

Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 13 DE DEZEMBRO DE 2023.

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito de São Joaquim da Barra

10

LEI Nº 1.474, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023.

(Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências).

Eu, WAGNER JOSÉ SCHMIDT, Prefeito de São Joaquim da Barra, faço saber que a Câmara Municipal aprovou em Sessão Ordinária realizada no dia 12 de dezembro de 2023, pelo que sanciono e promulgo a seguinte **LEI**:

Artigo1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional suplementar na importância de **R$1.200.000,00** (um milhão e duzentos mil reais) distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **1.200.000,00**

02 01 01	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS			
30	04.122.0002.2006.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	Coordenação Superior OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	5.000,00 F.R.: 0 0100	
02 01 02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
44	04.241.0002.2085.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	Coordenação Superior OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	10.000,00 F.R.: 0 0100	
02 02 01	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
53	04.122.0003.2009.0000 3.3.90.30.00 01	Gestão em Ações Politico Administrativas MATERIAL DE CONSUMO TESOURO	15.000,00 F.R.: 0 0100	
56	04.122.0003.2009.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	Gestão em Ações Politico Administrativas OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	40.000,00 F.R.: 0 0100	
62	04.122.0003.2010.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	Gestão em Ações Politico Administrativas MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	5.000,00 F.R.: 0 0100	

1

02 03 05	CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
182	12.306.0008.2030.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	Alimentação Escolar MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	50.000,00 F.R.: 0 01 00	
184	12.306.0008.2030.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	Alimentação Escolar OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	5.000,00 F.R.: 0 01 00	
02 04 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
234	10.301.0023.2038.0000 3.3.90.30.00 01 310 000	Gestão em Ações de Atenção Básica MATERIAL DE CONSUMO TESOURO SAÚDE–GERAL	250.000,00 F.R.: 0 01 00	
02 07 02	SERVIÇOS URBANOS			
415	15.452.0016.2073.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	80.000,00 F.R.: 0 01 00	
02 07 03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			
423	15.452.0020.2071.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	Gestão em Ações de Saneamento Geral MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	100.000,00 F.R.: 0 01 00	
427	15.452.0020.2071.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	Gestão em Ações de Saneamento Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	600.000,00 F.R.: 0 01 00	
02 08 01	ESPORTE E LAZER			
457	27.812.0012.2075.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	Gestão em Ações de Esporte e Lazer MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	20.000,00 F.R.: 0 01 00	
02 08 01	ESPORTE E LAZER			
458	27.812.0012.2075.0000 3.3.90.33.00 01 110 000	Gestão em Ações de Esporte e Lazer PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TESOURO GERAL	20.000,00 F.R.: 0 01 00	

Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

2

02 02 01	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
87	06.153.0003.2081.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	Gestão em Ações Politico Administrativas MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	-90.000,00 F.R. Grupo: 0 0100		
88	06.153.0003.2081.0000 3.3.90.36.00 01 110 000	Gestão em Ações Politico Administrativas OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO GERAL	-50.000,00 F.R. Grupo: 0 0100		
89	06.153.0003.2081.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	Gestão em Ações Politico Administrativas OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	-200.000,00 F.R. Grupo: 0 0100		
02 02 02	FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO				
497	04.129.0029.2011.0000 3.3.90.39.00 91 110 000	Gestão Financeira e Tributária OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO-exercícios anteriores GERAL	-300.000,00 F.R. Grupo: 0 9100		
02 03 03	EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL				
173	12.367.0007.2028.0000 3.3.90.30.00 01 240 000	Gestão em Ações da Educação Especial MATERIAL DE CONSUMO TESOURO EDUCAÇÃO ESPECIAL	-125.000,00 F.R. Grupo: 0 0100		
02 03 04	ENSINO SUPERIOR				
179	12.364.0010.2029.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	Gestão em Ações do Ensino Superior OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	-350.000,00 F.R. Grupo: 0 0100		
02 07 03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				
418	15.452.0020.1018.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	Gestão em Ações de Saneamento Geral OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL	-85.000,00 F.R. Grupo: 0 0100		
Anulação:					**-1.200.000,00**

Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 13 DE DEZEMBRO DE 2023.

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito de São Joaquim da Barra

3

LEI Nº 1.475, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023.
(Insere Projetos no Programas do Plano Plurianual PPA da Lei nº1.191/2021 de 14 de julho de 2021).

Eu, WAGNER JOSÉ SCHMIDT, Prefeito de São Joaquim da Barra, faço saber que a Câmara Municipal aprovou em Sessão Ordinária realizada no dia 12 de dezembro de 2023, pelo que sanciono e promulgo a seguinte **LEI**:

Artigo1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a inserir na Lei nº1.191/2021 de 14 de julho de 2021 que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025, no Anexo IV de Programas, Metas e Ações, o seguinte:

INSERE:
NA ENTIDADE: 1
NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703
NO PROGRAMA: 0020
O PROJETO: 1154 Obras Gerais Infraestrutura Urbana
NA FUNÇÃO: 15
NA SUBFUNÇÃO: 452
A FONTE DE RECURSO: 97
A FON/CÓDIGO: 46
CATEGORIA: 4
META: 5%
VALOR: R$. 403.280,36
EXERCÍCIO: 2023

Artigo 2º. Ficam alterados os valores constantes no Plano Plurianual – PPA e nos anexos de metas e prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, para o exercício de 2023.

Artigo 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 13 DE DEZEMBRO DE 2023.

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito de São Joaquim da Barra

LEI Nº 1.476, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023.

(Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e dá outras providências).

Eu, WAGNER JOSÉ SCHMIDT, Prefeito de São Joaquim da Barra, faço saber que a Câmara Municipal aprovou em Sessão Ordinária realizada no dia 12 de dezembro de 2023, pelo que sanciono e promulgo a seguinte **LEI**:

Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional especial na importância de **R$374.000,00** (trezentos e setenta e quatro mil reais) distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **374.000,00**

02 02 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

542	04.122.0003.2009.0000 3.3.90.46.00 01 110 000	Gestão em Ações Politico Administrativas AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TESOURO GERAL	24.000,00 F.R.: 0 0100

02 03 02 EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL

543	12.365.0005.2023.0000 3.3.90.46.00 01 110 000	Gestão em Ações do Ensino Infantil AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TESOURO GERAL	120.000,00 F.R.: 0 0100

02 04 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

519	10.301.0023.2039.0000 3.3.90.32.00 95 350 000	Gestão em Ações de Atenção Básica MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV.PÚBLICOS SAÚDE	50.000,00 F.R.: 0 9500
544	10.301.0023.2038.0000 3.3.90.46.00 01 110 000	Gestão em Ações de Atenção Básica AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TESOURO GERAL	130.000,00 F.R.: 0 0100

02 07 02 SERVIÇOS URBANOS

546	15.452.0016.2073.0000 3.3.90.46.00 01 110 000	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TESOURO GERAL	50.000,00 F.R.: 0 0100

Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02	04	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	518		10.301.0023.2039.0000	Gestão em Ações de Atenção Básica	-50.000,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 9500
			95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
			350 000	BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV.PÚBLICOS SAÚDE	
02	07	03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		
	418		15.452.0020.1018.0000	Gestão em Ações de Saneamento Geral	-324.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 0100
			01	TESOURO	
			110 000	GERAL	

Anulação (-) **- 374.000,00**

Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 13 DE DEZEMBRO DE 2023.

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito de São Joaquim da Barra

LEI Nº 1.477, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023.

(Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e dá outras providências).

Eu, WAGNER JOSÉ SCHMIDT, Prefeito de São Joaquim da Barra, faço saber que a Câmara Municipal aprovou em Sessão Ordinária realizada no dia 12 de dezembro de 2023, pelo que sanciono e promulgo a seguinte **LEI**:

Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional especial na importância de **R$403.280,36** (quatrocentos e três mil, duzentos e oitenta reais e trinta e seis centavos) distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **403.280,36**

02 07 03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			
601	15.452.0020.1154.0000	Gestão em Ações de Saneamento Geral		403.280,36
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R.: 0 97 46
	97	OPERAÇÕES DE CRÉDITO-exercícios anteriores		
	100 201	OPERAÇÃO DE CRÉDITO (FINISA)		

Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Operação de Crédito: **403.280,36**

Fontes de Recurso
97 46 403.280,36

Artigo 3º. Fica autorizado, de acordo com o artigo 67 da Constituição Federal, parágrafo 2º, a reabertura do crédito especial no exercício financeiro subsequente e no limite de seu saldo.

Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 13 DE DEZEMBRO DE 2023.

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito de São Joaquim da Barra

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

LEI Nº 1.478, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023.
(ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024).

Eu, WAGNER JOSÉ SCHMIDT, Prefeito de São Joaquim da Barra, faço saber que a Câmara Municipal aprovou em Sessão Ordinária realizada no dia 12 de dezembro de 2023, 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 2024, nos termos da Constituição Federal, Lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, em **R$277.000.000,00** (Duzentos e setenta e sete 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$277.000.000,00** (Duzentos e setenta e sete milhões de reais), de acordo com o seguinte desdobramento:

1. Orçamento Fiscal está fixado em **R$201.113.947,53** (Duzentos e um milhões, cento e treze mil, novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos).

2. Orçamento da Seguridade Social está fixado em **R$75.886.052,47** (Setenta e cinco milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, cinquenta e dois reais e quarenta e sete 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$	54.740.134,96
Receita de Contribuições	R$	3.500.000,00
Receita Patrimonial	R$	9.254.946,96
Receita de Serviços	R$	11.761.277,87
Receita de Transferências Correntes	R$	217.052.943,92
Outras Receitas Correntes	R$	3.883.087,32
(-) Deduções para Formação do FUNDEB	R$	-31.639.872,24
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	**R$**	**268.552.518,79**
Receitas de Capital:		
Operação de Crédito	R$	0,00
Receita de Alienação de Bens	R$	0,00
Receita de Transferências de Capital	R$	8.447.481,21
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	**R$**	**8.447.481,21**
TOTAL DA RECEITA MUNICIPAL	**R$**	**277.000.000,00**

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$	5.640.000,00
Executivo (Prefeitura Municipal)	R$	271.360.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA MUNICIPAL	**R$**	**277.000.000,00**

POR FUNÇÕES

01	Legislativo	R$	5.640.000,00
04	Administração	R$	26.619.140,08
06	Segurança Pública	R$	695.000,00
08	Assistência Social	R$	12.880.289,83
09	Previdência Social	R$	1.467.497,40
10	Saúde	R$	61.538.265,24
12	Educação	R$	74.429.887,67
13	Cultura	R$	8.771.611,60
15	Urbanismo	R$	57.826.099,25
18	Gestão Ambiental	R$	1.045.445,40
27	Desporto e Lazer	R$	8.793.150,76
28	Encargos Especiais	R$	11.753.612,77
99	Reserva de Contingência	R$	5.540.000,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA MUNICIPAL	**R$**	**277.000.000,00**

POR SUBFUNÇÕES

031	Ação Legislativa	R$	5.640.000,00
121	Planejamento e Orçamento	R$	4.423.776,24
122	Administração Geral	R$	20.574.840,84
123	Administração Financeira	R$	583.372,36
129	Administração de Receitas	R$	815.150,64
153	Defesa Terrestre	R$	695.000,00
241	Assistência ao Idoso	R$	912.522,52
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	R$	886.000,00
244	Assistência Comunitária	R$	11.303.767,31
271	Previdência Básica	R$	1.467.497,40
301	Atenção Básica	R$	48.704.421,74
302	Assistência Hospitalar Ambulatorial	R$	5.814.283,03
303	Suporte Profilático e Terapêutico	R$	2.333.654,04
304	Vigilância Sanitária	R$	3.553.000,00

305	Vigilância Epidemiológica	R$	1.132.906,43
306	Alimentação e Nutrição	R$	7.076.500,55
361	Ensino Fundamental	R$	22.676.414,32
363	Ensino Profissional	R$	137.000,00
364	Ensino Superior	R$	3.473.884,04
365	Educação Infantil	R$	40.126.088,76
367	Educação Especial	R$	940.000,00
392	Difusão Cultural	R$	8.771.611,60
151	Infraestrutura Urbana	R$	13.323.400,96
452	Serviços Urbanos	R$	44.502.698,29
541	Preservação e Conservação Ambiental	R$	1.045.445,40
812	Desporto Comunitário	R$	7.493.150,76
813	Lazer	R$	1.300.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	R$	6.217.612,77
846	Outros Encargos Especiais	R$	5.536.000,00
999	Reserva Contingência	R$	5.540.000,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA MUNICIPAL	**R$**	**277.000.000,00**

PELA NATUREZA DA DESPESA

1	Pessoal e Encargos Sociais	R$	113.017.279,79
2	Juros e Encargos da Dívida	R$	1.717.12,77
3	Outras Despesas Correntes	R$	124.329.815,44
4	Investimentos	R$	27.895.292,00
6	Amortização da Dívida	R$	4.500.000,00
9	Reserva de Contingência	R$	5.540.000,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA MUNICIPAL	**R$**	**277.000.000,00**

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

POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL

01.01	CORPO LEGISLATIVO	R$	5.640.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL

02.01	GABINETE DO PREFEITO E ASS.	R$	19.379.840,84
02.02	ADMINISTRAÇÃO GERAL	R$	27.740.854,81
02.03	EDUCAÇÃO	R$	74.429.887,67
02.04	SAÚDE	R$	61.538.265,24
02.05	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$	12.880.289,83
02.06	CULTURA	R$	8.771.611,60
02.07	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	R$	57.826.099,25
02.08	ESPORTE E LAZER	R$	8.793.150,76
	TOTAL GERAL DA DESPESA MUNICIPAL	**R$**	**277.000.000,00**

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 2024, 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 nivel, 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 2024, após sua publicação.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 13 DE DEZEMBRO DE 2023.

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)

Page 1
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Previsti	
		2020	2021	2022	2023	2024
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.870.400,00	28.974.100,00	32.577.946,00	40.207.807,90	54.740.134,96
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.250.000,00	2.300.000,00	2.438.000,00	2.862.240,37	3.500.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	626.800,00	620.800,00	425.992,00	5.252.964,82	9.254.946,96
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	9.871.200,00	9.871.500,00	10.180.310,00	10.316.756,11	11.761.277,87
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.126.500,00	123.510.500,00	155.498.626,00	204.396.593,83	217.052.943,92
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.383.100,00	2.463.100,00	840.580,00	3.337.763,56	3.883.387,32
	Sub Total	167.130.000,00	167.740.000,00	201.961.454,00	266.374.126,59	300.192391,03
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13.000.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		900.000,00	954.000,00		6.447481,21
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.000.000,00	6.490.000,00	6.883.546,00		2.000000,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	5.000.000,00	7.390.000,00	20.837.546,00	0,00	8.447481,21
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 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 13:58

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 2
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-17.130.000,00	-17.130.000,00	-22.612.000,00	-26.374.126,59	-31.639.872,24
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES					
	Sub Total	-17.130.000,00	-17.130.000,00	-22.612.000,00	-26.374.126,59	-31.639.872,24
	TOTAL	155.000.000,00	158.000.000,00	200.187.000,00	240.000.000,00	277.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 13:58

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

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

Page 1
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2022	Fixada 2023	Prevista 2024
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.064.035,00	83.005.384,53	113.017.279,80
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	600.000,00	1.200.000,00	1.717.612,80
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.944.958,81	102.010.865,53	124.329.815,40
	Sub Total	160.608.993,81	186.216.250,06	239.064.708,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	36.628.006,19	48.933.749,94	27.895.292,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.000,00	3.800.000,00	4.500.000,00
	Sub Total	38.628.006,19	52.733.749,94	32.395.292,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	950.000,00	1.050.000,00	5.540.000,00
	Sub Total	950.000,00	1.050.000,00	5.540.000,00
	TOTAL	200.187.000,00	240.000.000,00	277.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 13:59

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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: 1341, Data: 23/11/2022

Código	Discriminação	Valor
0000	Encargos Gerais do Município	11.753.612,77
0001	Gestão em Ações Politico Legislativas	5.640.000,00
0002	Coordenação Superior	8.052.431,76
0003	Gestão em Ações Politico Administrativas	13.439.409,08
0004	Gestão em Ações do Ensino Fundamental	12.851.414,32
0005	Gestão em Ações do Ensino Infantil	24.881.473,44
0006	Gestão em Ações do Fundeb	21.514.615,32
0007	Gestão em Ações da Educação Especial	940.000,00
0008	Alimentação Escolar	7.076.500,55
0009	Transporte Escolar	3.555.000,00
0010	Gestão em Ações do Ensino Superior	3.473.884,04
0011	Gestão em Ações Culturais	8.771.611,60
0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer	8.793.150,76
0013	Gestão em Ações de Assistência Social	8.184.823,35
0014	Proteção Social Básica	597.561,49
0015	Proteção Social Especial	2.521.382,47
0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais	33.232.916,12
0018	Gestão de Ações do Ensino Profissional	137.000,00
0019	Inativos e Pensionistas	1.467.497,40
0020	Gestão em Ações de Saneamento Geral	22.812.687,77
0021	Gestão em Ações de Trânsito	1.780.495,36
0022	Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente	1.045.445,40
0023	Gestão em Ações de Atenção Basica	51.038.075,78
0024	Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade	5.814.283,03
0025	Vigilância em Saúde	4.685.906,43
0026	Assistência a Criança e Adolescente	886.000,00
0027	Assistência ao Idoso	690.522,52
0029	Gestão Financeira e Tributária	5.822.299,24
0999	Reserva de Contingência	5.540.000,00
	TOTAL	277.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:00

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 1
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	Ampliação Equipamentos e Mobiliário - Câmara Municipal	120.000,00
1003	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil	600.000,00
1008	Implantação do Distrito Industrial	500.000,00
1010	Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal	2.000.000,00
1015	Quiosque / Área de Lazer perto da represa	1.000.000,00
1019	Const.Reservatório e Poço Alto da Barra	300.000,00
1020	Obras de Estruturação dos Poços Artesianos.	1.000.000,00
1022	Reforma Centro Poliesportivo "Adilson Martins" no Jardim Paulista.	300.000,00
1045	Obra - Construção de Escola no Santa Lúcia	100.000,00
1047	Obra - Reforma Parque Perm.Exp.Tancredo Neves	1.000.000,00
1048	Obra - Reforma Paço Municipal	200.000,00
1049	Obra - Construção Centro Poliesportivo	2.500.000,00
1052	Reforma Ginádio de Esporte	800.000,00
1053	Obra- Construção, Reforma, Ampliação - Campo de Futebol/Pista de Atletismo	1.000.000,00
1055	Construção Creche-Escola Santa Terezinha	3.700.000,00
1056	Construção Creche-Escola Morada do Sol	500.000,00
1061	Construção, Ampliação e Reforma - Câmara Municipal	400.000,00
1065	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual	20.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	3.700.000,00
1068	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	55.292,00
1072	Construção de Ecopontos	200.000,00
1104	Reforma e Ampliação da Central de Alimentação Escolar/ Usina de Leite de Soja/ Padaria de Soja	800.000,00
1156	Recapeamento asfaltico de várias ruas do município	6.000.000,00
1157	Construção Galpão Resíduos Sólidos	100.000,00
1159	Reforma do Canil Municipal	1.000.000,00
Total		27.895.292,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:02

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

Código	Discriminação	Valor
0000	Serviço da Dívida Pública Municipal	6.217.612,77
0001	Precatórios Judiciais	5.046.000,00
0002	Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor	490.000,00
	Total	11.753.612,77

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:04

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 1
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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.
Fiscallizar 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 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:05

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

Código	Discriminação	Valor
2001	Operação e Manutenção do Corpo Legislativo	860.000,00
2002	Operação e Manutenção da Secretaria da Câmara	4.170.000,00
2003	Adiantamento para Despesas com Viagens	90.000,00
2004	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessoria	6.351.439,04
2005	Manutenção da Junta de Serviço Militar	215.992,72
2006	Manutenção do Tiro de Guerra	48.000,00
2007	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade	335.000,00
2008	Manutenção do Setor de Contabilidade e Planejamento	4.383.776,24
2009	Manutenção do Setor de Administração Geral	6.819.309,24
2010	Manutenção do Setor de Almoxarifado	1.800.070,96
2011	Manutenção do Setor de Tributação	795.150,64
2012	Manutenção do Setor de Tesouraria	563.372,36
2013	Despesas com Publicidade e Propaganda	620.000,00
2014	Manutenção da Procuradoria Jurídica	1.815.725,24
2015	Manutenção do Setor de Pessoal	352.720,24
2016	Manutenção do Setor de Licitação e Compras	956.583,40
2017	Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental 25%	10.737.914,32
2018	Manutenção da Educação Básica - QSE - Ens. Fundamental	2.000.000,00
2019	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 70% - Magistério	5.670.000,00
2020	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 30% - Outros	600.000,00
2021	Manutenção dos Recursos do PDDE	5.000,00
2022	Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens. Fundamental	2.000,00
2023	Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil 25%	18.610.485,65
2024	Manutenção da Educação Básica - QSE - Ens. Infantil	1.020.987,79
2025	Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 70% - Magistério	9.390.230,72
2026	Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 30% - Outros	5.854.384,60
2027	Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens. Infantil	100.000,00
2028	Manutenção da Educação Básica - Educação Especial	930.000,00
2029	Apoio aos Universitários	3.473.884,04
2030	Manutenção da Central de Alimentação Escolar	1.263.265,00
2032	Alimentação Escolar - Recurso Estadual - MESC	3.100.000,00
2033	Alimentação Escolar - Recurso Federal PNAE	1.663.235,55
2034	Manutenção do Transporte Escolar - 25%	465.000,00
2035	Manutenção do Transporte de Alunos - Estadual - ATA	3.090.000,00
2038	Manutenção da Saúde - Atenção Básica 15%	43.266.875,05
2039	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal	4.911.957,61
2040	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual	365.589,08
2041	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade 15%	300.000,00
2042	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade - Recurso Federal	5.494.283,03
2043	Assistência Farmacêutica	2.323.654,04
2044	Despesas com Propaganda e Publicidade - Saúde	20.000,00
2045	Manutenção da Vigilância em Saúde 15%	2.043.000,00
2046	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal	1.109.114,43
2047	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Estadual	10.000,00
2048	Manuteunção dos Serviços Assistênciais	4.044.823,35
2049	Despesas com Propaganda e Publicidade - Assistência Social	20.000,00
2050	Manut. Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente	886.000,00
2051	Proteção Básica - Recursos Próprios	248.000,00
2052	Proteção Especial - Recursos Próprios	1.482.000,00
2053	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade Estadual	262.391,56
2054	Bloco da Proteção Social Básica - Estadual	130.148,79
2055	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Estadual	184.000,00
2056	Bloco da Proteção Social Básica - Federal	130.708,54
2057	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal	145.918,86
2058	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Federal	45.388,64
2059	Bloco da Gestão do SUAS - Federal	13.253,48
2060	Bloco da Gestão do Progr. Bolsa Família e do Cadastro Único - Federal	69.452,68
2061	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	690.522,52

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19535)
14/11/2023 14:03

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

Código	Discriminação	Valor
2063	Operação e Manutenção das Ações Culturais	1.586.611,60
2064	Festividades e Comemorações	7.075.000,00
2065	Manutenção do Setor de Engenharia	274.191,40
2066	Manutenção dos Serviços Municipais - Vias Públicas	2.065.714,20
2067	Manutenção dos Serviços Municipais - Iluminação Pública	2.633.000,00
2068	Manutenção dos Serviços Municipais - Praça, Parques e Jardins	571.972,24
2069	Manutenção dos Serviços Municipais - Limpeza Pública	8.705.510,04
2070	Manutenção dos Serviços Municipais - Cemitério Municipal	1.233.493,92
2071	Manutenção dos Serviços Municipais - Água e Esgoto	20.762.687,77
2072	Manutenção dos Serviços Municipais - Terminal Rodoviário	583.360,16
2073	Manuteunção dos Serviços Municipais	7.235.674,16
2074	Manuteunção das Ações de Meio Ambiente	375.348,76
2075	Manutenção das Ações de Esporte e Lazer	2.993.150,76
2076	Manutenção dos Serviços de Trânsito	1.280.495,36
2077	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	100.000,00
2079	Inativos e Pensionistas	1.467.497,40
2080	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	23.000,00
2081	Manutenção do Fundo Municipal de Segurança	95.000,00
2082	Benefícios Eventuais - Municipais	4.090.000,00
2083	Manutenção do Ensino Profissional	132.000,00
2084	Manutenção da Casa do Aprendizado	800.000,00
2085	Manutenção do Centro de Convivência do Idoso	172.000,00
2087	Manutenção das Ações de Coleta Seletiva	317.096,64
2089	Manutenção do Hosp.Veterinário / Canil / Castramóvel	500.000,00
2090	MAS Alta Complexidade - RESIDÊNCIA INCLUSIVA	381.683,41
	Total	231.811.095,23

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:03

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 2
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:05

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 3
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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 pais, 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 - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:05

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 4
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:05

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 5
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:05

Usuario: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 6
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:05

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 7
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:05

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 8
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:05

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 9
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2067 - 19335)
14/11/2023 14:05

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 10
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:05

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 11
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:05

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 12
Lei. 1341, Data: 23/11/2022

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:05

Usuario: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 13
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:05

Usuário: SEBASTIAO MARCUS MATEUS

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)

Page 14
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:05

Usuario: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 15
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:05

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 16
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:05

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 17
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:05

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 18
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:05

Usuario: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 19
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:05

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 20
Lei: 1341 Data: 23/11/2022

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 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:05

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 21
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:05

Usuario: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 22
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Amparar e proteger as pessoas no sentido de promovera saude e o bem estar social, á 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 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:05

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 23
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:05

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 24
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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 - 8.25.25.2687 - 19335)
14/11/2023 14:05

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 25
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:05

Usuario: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 26
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:05

Usuario: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 27
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:05

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

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

Page 28
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:05

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 29
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:05

Usuario: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 1
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	
1112.50.0.1.00.01	IMPOSTO SOBRE PROPR PRED TERR URBANA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	
1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	
1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	
1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	
1112.50.0.4.00.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	
1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
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	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	
1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	
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	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	
1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	
1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	
1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	
1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	
1114.51.1.4.00.01	ISS - Atualização Monetária	
1114.51.1.5.00.01	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 DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
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 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:10

Usuario: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 2
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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	
1121.01.0.1.00.08	Taxa Ocupação de Areas e Lograd. Publicos.	
1121.01.0.1.00.09	Taxa de Licença de Aprov. de Loteamento e Arruamentos	
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	
1121.01.0.2.00.08	Taxa de Publicidade Comercial - 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.Amblulante-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 Sanitaria Dívida Ativa - Multas e Juros	
1121.50.0.8.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA	
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	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:10

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 3
Lei: 1341, Data:23/11/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
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	
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 2ºVia 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 2ºVia de Documentos - Divida Ativa - Multas e Juros	
1122.01.0.6.00.01	Taxa de Expediente Atualização Monetária	
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 2ºVia 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	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
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	
1311.01.1.2.00.01	Aluguéis de Imóveis Urbanos - Multas e Juros	
1311.01.1.3.00.01	Aluguéis de Imóveis Urbanos - Divida Ativa	
1311.01.1.3.00.02	Aluguéis de Imóveis Urbanos - Divida Ativa - Correção	
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	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:10

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 4
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.01.0.1.00.02	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Taxa Vig.Sanitaria	
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	
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	
1321.01.0.1.00.17	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNS Gestão do SUS	
1321.01.0.1.00.18	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FMS Glicemia Estado	
1321.01.0.1.00.19	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNS Prog.At.Bás.Assist.Amb.Hosp.Esp	
1321.01.0.1.00.20	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Próprio 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 Preteção 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	
1321.01.0.1.00.29	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNAS Piso Básico Fixo Cras	
1321.01.0.1.00.30	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNAS Creas	
1321.01.0.1.00.31	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FEAS - IGD SUAS	
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	
1321.01.0.1.00.35	Rem.Estrur.Unidades Aten.Espec. Sáude - P:25000155178/2021	
1321.01.0.1.00.36	Rem.Aplic.Fin.Emenda Parlamentar 202130520002-Baleia Rossi	
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	Rc.Rem.Dep.Banc.Aperf.Ações SUS - Sec. Saúde Equip	
1321.01.0.1.00.43	Rec.Rem.Dep.Banc.Sec Lan des Reg.Implant.Term.Rod.	
1321.01.0.1.00.44	Rec.Rem.Dep.Banc.Estr.Rede At.Bás.SD	
1321.01.0.1.00.45	Rec.Rem.Dep.Banc.APREDECNEAS C/C 025852-0	
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	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:10

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 5
Lei: 1341, Data:23/11/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.01.0.1.00.49	REMUN. DEP. BANC. - CONV 855905/2017 - SICONV 092904/2017	
1321.01.0.1.00.51	Rec.Rem.Dep.Banc.PAB	
1321.01.0.1.00.52	Rec.Rem.Dep.Banc.Saúde - Investimento	
1321.01.0.1.00.53	Remuneração Apoio Financeiro FPM -FNDE	
1321.01.0.1.00.54	Rec.Rem.Dep.Banc.Cota-Parte Fun.Esp.Petróleo Compen	
1321.01.0.1.00.55	Rec.Rem.Dep. - conv.204/20 - ver.praça 7 set.	
1321.01.0.1.00.56	Rec.Rem.Dep.Banc. SIGTV Estr. Custeio	
1321.01.0.1.00.57	Rec.Rem.Dep.Banc.Aux.Financeiro Lei 173/20 Covid	
1321.01.0.1.00.58	Rec.Rem.Dep.Banc.-Emenda Parlamentar 202023560002	
1321.01.0.1.00.59	Rec.Rem.Dep.Banc.Red.Salário 20% Covid	
1321.01.0.1.00.60	Rec.Rem.Dep.Banc.COVID.SUAS EPI	
1321.01.0.1.00.61	Rec.Rem.Dep.Banc.COVID.SUAS Alimentos	
1321.01.0.1.00.62	Rec.Rem.Dep.Banc.COVID.SUAS Acolhimento	
1321.01.0.1.00.63	Rem.Banc.FEAS - Bem.Event.Port.Cib/SP15	
1321.01.0.1.00.64	Rem.Dep.Banc-Conv.RECAP.549/2017-ESTAD	
1321.01.0.1.00.65	Rem.Dep.Banc-Conv.09019619SES1571-ÔNIBUS	
1321.01.0.1.00.66	Remuner.Dep.Bancarios FEHIDRO-CONV.031/2018	
1321.01.0.1.00.67	Remuner.Dep.Bancários FEHIDRO-CONV.181/2016	
1321.01.0.1.00.68	Rec.Rem.Dep.Banc.Convênio 1317/2018 Rec. Asfáltico Estad	
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 Terezinha	
1321.01.0.1.00.73	Rem.Dep.Banc. ESTR. AT. BÁSICA	
1321.01.0.1.00.74	Rec.Rem.Dep.Banc.Equip.UPA	
1321.01.0.1.00.75	Rec.Rem.Dep.Banc. FNS Aquis. EQ. Prop. 1137009200016002	
1321.01.0.1.00.76	Rec.Rem.Dep.Banc. Céu das Artes	
1321.01.0.1.00.77	Rec.Rem.Dep.Banc. Prop. 03607/19 - Implant. de Praça	
1321.01.0.1.00.78	Rec.Rem.Dep.Banc. Convênio nº875874/18 - Rec. Asf.	
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.	
1321.01.0.1.00.81	Rec.Rem.Dep.Honorários Advoc.	
1321.01.0.1.00.82	Rec.Rem.Dep.Banc. Banco do Povo	
1321.01.0.1.00.83	Rec.Rem.Dep.Banc. Convênio Custeio Saúde	
1321.01.0.1.00.84	Rec.Rem.Dep.Banc.Constr.Jazigos Cemitério-Conv.nº897210/2019	
1321.01.0.1.00.86	Remun. Aplic. Financ. Finisa - Financ. ônibus e Retroesc.	
1321.01.0.1.00.87	Remuner. Aplic. Financ. Conv.865435/2018 Funnasa	
1321.01.0.1.00.88	Rend.Aplic.Sec.Desenv.Reg/Recape Conv.100286/2021	
1321.01.0.1.00.93	Rend. Aplic. SIGTV-ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	
1321.01.0.1.00.94	MDR - TERMO ADESÃO CUSTEIO GRAT.PESSOAS IDOSAS TRANSP. PUBL	
1321.01.0.1.00.95	Rend. Aplic. Viva a Vida C/A	
1321.01.0.1.00.96	Rend. Aplic. SIGTV - Est. Red. SUAS Custeio SEI: 71000021574	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:10

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 6
Lei: 1341, Data:23/11/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.01.0.1.00.97	Rend. Aplic. SIGTV - Est. Red. SUAS Custeio SEI: 71000022454	
1321.01.0.1.00.98	Rend. Aplic. Programa Aprim. Gestão Munic. CADASTRO UNICO	
1321.01.0.1.00.99	Rend. Aplic. SIGTV - Est. Red. SUAS Custeio SEI: 71000022555	
1321.01.0.1.01.00	Rec. de Aplicação Finanecira - RODEIO DA BARRA	
1321.01.0.1.01.01	Rendimentos Emenda Parlamentar nº 202230520002	
1321.01.0.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – FESTA DA SOJA	
1321.01.0.1.01.03	PROCAD - SUAS	
1321.01.0.1.01.04	Rem. Dep. Banc. - Lei Emergencial LCP 195/2022 Art. 5º	
1321.01.0.1.01.05	Rem. Dep. Banc. - Lei Emergencial LCP 195/2022 Art. 8º	
1321.01.0.1.01.06	Rem. Dep. Banc. -Emenda Parlamentar 2023.030.48653	
1321.01.0.1.01.07	Rem. Dep. Banc. -Emenda Parlamentar 2023.060.45806	
1321.01.0.1.01.08	Remun. Dep. Banc. Piso Sal. Prof. Enfermagem	
1321.01.0.1.01.09	Remun. Dep. Bancários - Implantação Passarela	
1340.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	
1349.00.0.0.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	
1349.99.0.0.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	
1349.99.0.1.00.01	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	
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.Decr.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	
1611.01.0.2.00.08	Manutenção de Água e 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	
1611.01.0.3.00.04	Tarifa de Esgoto Poço Artesiano - Dívida Ativa	
1611.01.0.3.00.05	Manutenção de Agua e Esgoto - Dívida Ativa	
1611.01.0.3.00.06	Substituição de Encanamento - Dívida Ativa	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:10

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 7
Lei: 1341, Data:23/11/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
1611.01.0.4.00.01	Tarifa de Água - Divida Ativa - Multas e Juros	
1611.01.0.4.00.02	Tarifa de Esgoto - Divida Ativa - Multas e Juros	
1611.01.0.4.00.03	Tarifa Serv.Ant.Telecom Dec.846/16-Div.Ativa Multa e Juros	
1611.01.0.4.00.04	Tarifa Esgoto Poço Artesiano-Div.Ativa Multa e Juros	
1611.01.0.4.00.05	Multa e Juros p/atraso água e esgoto - Divida Ativa	
1611.01.0.4.00.06	Multa e Juros conta Ant. água e esgoto - Divida Ativa	
1611.01.0.4.00.07	Manutenção de Água 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	
1611.01.0.6.00.03	Manutenção de Água e Esgoto Atualiz. Monetária	
1611.01.0.6.00.04	Multas e Juros Conta Snt. Agua e Esgoto Atualiz. Monetária	
1611.01.0.7.01.00	Multa p/atraso água e esgoto - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	
1611.01.0.7.02.00	Multa Conta Ant.Água/Esgoto - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	
1611.01.0.8.00.01	Tarifa de Água - Divida Ativa-Juros/Atual.Monet.	
1611.01.0.8.00.02	Tarifa de Esgoto - Divida 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	
1611.01.0.8.00.05	Serviço de Limp.em Terr.Part-D.Ativa-Juros/At.Monet	
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.Monetaria	
1611.01.0.8.00.10	Conserto Hidrômetro - D.Ativa-Juros/Atual.Monetaria	
1611.01.0.8.00.11	Remoção Hidrometro - Div.Ativa-Juros/Atual.Monetaria	
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	
1611.01.0.8.00.14	Tar. de Esgoto Poço Artes. Divi. Ativa atualiz.Monetária	
1611.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	
1611.02.0.1.00.01	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	
1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	
1621.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	
1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	
1621.02.0.1.00.01	Receita de Terminais Rodoviários - Principal	
1621.02.0.2.00.01	Receita de Terminais Rodoviários - Multas e Juros	
1621.02.0.3.00.01	Rec. Terminais Rodoviários - Divida Ativa	
1621.02.0.3.00.02	Rec. Terminais Rodoviários - Divida Ativa - Correção	
1621.02.0.4.00.01	Receita de Term. Rodoviários - Divida Ativa - Multa e Juros	
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:10

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 8
Lei: 1341, Data: 13/11/2022

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	
1699.99.0.2.00.05	Ligação de água - Correção	
1699.99.0.2.00.06	Multa Desc. Legisl. Limp. Terrenos - Correção	
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	
1699.99.0.4.00.04	Serviço de Esgoto - 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 DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	
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 DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:10

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 9
Lei: 1341, Data:23/11/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.1.1.00.02	Atenção Básica	
1713.50.1.1.00.03	Samu 192	
1713.50.1.1.00.04	Atenção Básica - Incentivo para Ações Estratégicas	
1713.50.1.1.00.05	Atenção Básica - Programa de Informatização da APS	
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	
1713.50.1.1.00.09	Atenção Básica-Implementação pol.prom.daequidadeemsaude-SAPS	
1713.50.1.1.00.11	Incremento Temp.Custeio Serv.Aten.Prim.Saúde - Custeio	
1713.50.1.1.00.12	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS A SAÚDE - REDE CEGONHA	
1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.2.1.00.01	Atenção M.A.C.Amb e Hosp - Aten.Saude Pop.Proc.MAC	
1713.50.2.1.00.02	FAEC - NEFROLOGIA	
1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
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. SANITARIA	
1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.4.1.00.02	Assist.Farmacêutica - Prom.Assist.Farm.Insumo Est.Aten.B.Sa	
1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.5.1.00.02	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	
1713.50.5.1.00.03	Assist. Financ. Piso Sal. Prof. Enfermagem	
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
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 DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1714.51.0.1.00.01	PDDE - Manutenção Escolar	
1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	
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	

Fiorilli S/C Ltda, Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:10

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 10
Lei: 1341, Data:23/11/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.53.0.1.00.01	PNATE - FUNDAMENTAL	
1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.00.01	Transf. Gestão Bolsa Familia/Cadastro único	
1716.50.0.1.00.02	Transferência média Complexidade Medida Socio Educativa	
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	
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	
1716.50.0.1.00.09	Transf. Piso Transição de Média Complexidade APAE	
1716.50.0.1.00.10	SIGTV PROACLE 167 354940920210003	
1716.50.0.1.00.11	SIGTV ASSIST. 3549400920210004	
1716.50.0.1.00.12	SIGTV - EST. RED. SUAS CUSTEIO SEI: 71000021	
1716.50.0.1.00.13	SIGTV - EST. RED. SUAS CUSTEIO SEI: 71000022	
1716.50.0.1.00.14	SIGTV - EST. RED. SUAS CUSTEIO SEI: 71000022	
1716.50.0.1.00.15	TRANSF. - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	
1716.50.0.1.00.16	PROGRAMA PROCAD - SUAS	
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	
1719.58.0.1.00.01	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - COMPENSAÇÃO ICMS	
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.99.0.1.00.01	Lei Complementar 176/2020 - Compensação ICMS	
1719.99.0.1.00.03	MDR - TERMO ADESÃO CUSTEIO GRAT. PESSOAS IDOSAS	
1719.99.0.1.00.05	Lei Emergencial LCP 195/2022 (LPG) Art. 5º	
1719.99.0.1.00.06	Lei Emergencial LCP 195/2022 (LPG)Art. 8º	
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
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 DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:10

Usuario: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 11
Lei: 1341, Data:23/11/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	
1722.53.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA	
1722.53.0.1.00.01	Compensação Financ. p/Exp.Petr.Xisto e Betume	
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1723.50.0.1.00.01	Atenção Básica - PAB - Estadual	
1723.50.0.1.00.02	Glicemia - FMS - Estado	
1723.50.0.1.00.03	Programa Dose Certa - Estadual	
1723.50.0.1.00.06	Resolução SS nº58, de 27/05/2022. (Arboviroses Urbanas)	
1723.50.0.1.00.07	Transf. FNS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	
1723.50.0.1.00.08	CIRURGIAS ELETIVAS	
1723.50.0.1.00.09	RESOLUÇÃO SS Nº 152/2022 - ARBOVIROSE	
1723.50.0.1.00.10	RESOLUÇÃO SS Nº 151/22 - SARAMPO	
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
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 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
1724.99.0.1.00.01	Convênio Tribunal de Justiça - Trib.Reg.Trab. - PRINCIPAL	
1724.99.0.1.00.02	Convênio Fehidro nº 181/2016	
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	
1729.51.0.1.00.03	BENEFICIOS EVENTUAIS	
1729.51.0.1.00.04	RESIDENCIA INCLUSIVA	
1729.51.0.1.00.05	RESIDENCIA INCLUSIVA INVESTIMENTO	
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
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	
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	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:10

Usuario: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 12
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
1911.01.0.1.00.02	Multa p/ Desc Limpeza Terreno - Principall.	
1911.01.0.1.00.03	Multa Previs~ta Legisl. Especial Lei 871/18 - Principal	
1911.01.0.1.00.06	MULTA DE INFRAÇÃO A LEI DE ADIANTAMENTO Nº 037/19	
1911.01.0.1.00.07	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO CÓDIGO DE POSTURA - PRINCIPAL	
1911.01.0.1.00.08	MULTAS OCUPAÇÃO DE AREAS E LOGRADOURO. PÚBLICOS	
1911.01.0.2.00.01	Multa Prevista na Legislação de Trânsito - Principal	
1911.01.0.2.00.02	Multa p/descumpr.Leg. Limp. Terreno - Principal	
1911.01.0.2.00.03	Multa Prevista legisl.especifica - Lei 871/2018 - 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	
1911.01.0.3.00.01	Fundo Munic. Meio Ambiente - Divida Ativa	
1911.01.0.3.00.02	Multa Prevista na Leg. Limpeza de Terreno - Div. Ativa	
1911.01.0.3.00.03	Multa por Auto de Infração Cod. de Posturas - Div. Ativa	
1911.01.0.3.00.04	Multa fiscaliz. Comércio Decreto 1261/20 - Div. Ativa	
1911.01.0.3.00.05	MULTAS POR INFRAÇÃO A LESGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO - DIVIDA ATIV	
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	
1911.01.0.4.00.05	Multa p/Auto Infr.ao cód. de Postura Div.Ativa At.Monet	
1911.01.0.4.00.06	Fundo Munic. Meio Ambiente - Dívida Ativa-Multas/Juros	
1911.01.0.4.00.07	Fundo Munic. Meio Ambiente - Dívida Ativa-Atualiz.Monetária	
1911.01.0.4.00.08	Multa Fiscaliz. Comercio Dec.1261/20 Div.Ativa Juros/multas	
1911.01.0.4.00.09	Multa Fiscaliz. Com. Decreto 1261/20 Div.Ativa -Atualiz. Mon	
1911.01.0.4.00.10	Multa p/Auto Infração Cod. de Post. Div.Ativa - Juros/Multa	
1911.01.0.4.00.11	MULTAS E JUROS D. AT. POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	
1911.01.0.4.00.12	CORREÇÃO MON. D. AT. POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	
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	
1922.01.1.1.01.02	RESTIT.CONVÊNIOS - Fundo Municipal da Criança e do Adolescen	
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.00.01	Outras Restituições - Principal	
1922.99.0.1.00.02	DESCONTO REF ACORDO COMPENSAÇÃO DE JORNADA	
1922.99.0.2.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	
1923.00.0.0.00.00	RESSARCIMENTOS	
1923.99.0.0.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	
1923.99.0.1.00.01	RESSARCIMENTOS REPARAÇÃO DE DANOS	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:10

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 13
Lei: 1341, Data 23/11/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
1923.99.0.2.00.01	OUTROS RESSARCIMENTOS REPARAÇÃO DE DANOS - MULTAS E JUROS	
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.07.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE RECURSOS DO FUNDO SOCIAL	
1999.07.0.1.00.01	Recursos do Fundo Social - Barraca da Soja	
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)	
1999.12.2.1.00.02	Honorários de Advogados - Atualização Monetária	
1999.12.2.1.00.03	Honorários de Advogados - Multas e Juros	
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 RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	
1999.99.2.1.00.01	Receita de Envio Postal Citação - Principal	
1999.99.2.1.00.02	Receita de Envio Postal Citação - Atualização Monetaria	
1999.99.2.1.00.03	Rendas Eventuais - Principal	
1999.99.2.1.00.04	Restituição - Chamamento Público - Recurso Estadual	
1999.99.2.1.00.05	Restituição - Chamamento Público - Recurso Próprio	
1999.99.2.1.00.06	Outras Receitas - Financeiras - Principal	
1999.99.2.1.00.07	Restituição - Chamamento Público - Recurso Federal	
1999.99.2.1.00.08	RECEITA EVENTO FESTA DA SOJA	
1999.99.2.1.00.14	Ingressos Rodeio da Barra	
1999.99.2.1.00.15	Sessão Rodeio da Barra	
1999.99.2.2.00.01	Receita de Envio Postal Citação - Multas e Juros	
1999.99.3.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	
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	
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:10

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 14
Lei: 1341, Data:23/11/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2421.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	
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.	
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS – PRINCIPAL	
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 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:10

Usuario: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 1
Lei: 1341,Data: 23/11/2022

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	54.740.134,96	
CONTRIBUIÇÕES	3.500.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	9.254.946,96	
RECEITA DE SERVIÇOS	11.761.277,87	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	217.052.943,92	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.883.087,32	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-31.639.872,24	
SUB TOTAL		268.552.518,79
TOTAL		268.552.518,79
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		29.487.810,79
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	6.447.481,21	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	
SUB TOTAL		8.447.481,21
TOTAL		37.935.292,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.017.275,79	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.717.612,77	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.329.819,44	
SUB TOTAL		239.064.708,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		29.487.810,79
TOTAL		268.552.518,79
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	27.895.292,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.500.000,00	
SUB TOTAL		32.395.292,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		5.540.000,00
TOTAL		37.935.292,00

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	300.192.391,03	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-31.639.872,24	
RECEITAS DE CAPITAL	8.447.481,21	
TOTAL DE RECEITAS		277.000.000,00
TOTAL		277.000.000,00

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	239.064.708,00	
DESPESAS DE CAPITAL	32.395.292,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.540.000,00	
TOTAL DE DESPESA		277.000.000,00
TOTAL		277.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:12

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 2
Lei: 1341,Data: 23/11/2022

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 – 19335)
14/11/2023 14:12

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
Page 1

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				300.192.391,03
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			54.740.134,96	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			52.382.092,17	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		27.389.806,63		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		23.993.522,34		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	0.01.00.110.000	20.084.428,94		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	0.01.00.110.000	87.229,14		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0.01.00.110.000	2.048.302,78		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0.01.00.110.000	1.066.456,91		
1112.50.0.8	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0.01.00.110.000	707.104,57		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		3.396.284,29		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00.110.000	3.395.436,08		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00.110.000	848,21		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		8.389.249,92		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		8.389.249,92		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		8.000.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	0.01.00.110.000	8.000.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		389.249,92		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00.110.000	389.249,92		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		16.603.035,62		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		16.603.035,62		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		16.603.035,62		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	0.01.00.110.000	16.333.872,26		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	0.01.00.110.000	32.988,84		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	0.01.00.110.000	132.839,66		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	0.01.00.110.000	69.778,67		
1114.51.1.8	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	0.01.00.110.000	33.556,19		
1120.00.0.0	TAXAS			2.358.042,79	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.143.806,70		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.487.889,87		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	0.01.00.100.092	25.135,25		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	3.189,38		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.354.228,90		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000			
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	10.375,70		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	49.007,28		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –	0.01.00.110.000	29.309,96		
1121.01.0.8	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –	0.01.00.110.000	16.643,40		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		655.916,83		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	0.01.00.100.043	630.037,88		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MULTAS E JURO	0.01.00.110.000	5.042,95		
1121.50.0.3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	13.872,42		
1121.50.0.4	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	4.696,27		
1121.50.0.8	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	2.267,31		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:14

Usuario: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
Page 2

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 1341, Data: 23/11/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
			214.236,09		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		214.236,09		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	205.910,64		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	142,70		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	50,32		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DIVIDA ATIVA – M	0.01.00.110.000	50,34		
1122.01.0.6	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – JUROS COM DESTIN	0.01.00.110.000			
1122.01.0.8	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DIVIDA ATIVA – J	0.01.00.110.000	5.082,09		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			3.500.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			3.500.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.500.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.500.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00.110.000	3.500.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			9.254.946,96	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			43.399,84	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		43.399,84		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		43.399,84		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		16.008,40		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	15.939,53		
1311.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	68,87		
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000			
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000			
1311.01.1.4	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000			
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		27.391,44		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	27.391,44		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			9.089.791,14	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		9.089.791,14		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		9.089.791,14		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.100.043	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.100.183	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.100.187	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	3,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.111.000	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.111.000	8.839.745,14		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.130.000	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.200.151			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.211.000	180.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.300.112			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.311.000	60.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.400.001	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.411.000	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.500.065	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.500.152	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.511.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS –				

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:14

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
Page 3

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL	0.02.00.100.009	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.100.077			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.100.145	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.100.148	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.100.178			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.100.186			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.100.196			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.100.203	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.100.212			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.100.213	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.300.113	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.300.151	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.300.191			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.500.015	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.500.016	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.500.183			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.500.190			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.81.220.006	2,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.100.024			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.100.175			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.100.189	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.100.198			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.100.202			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.100.209	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.100.209	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.100.211			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.110.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.110.000	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.140.000	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.200.122			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.263.000	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.285.000	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.288.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.000	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.112			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.132			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.135			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.139			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.163	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.175			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.176			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS –	0.05.00.300.178			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:14

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
Page 4

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.301.019			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.305.000	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.312.005			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.312.006			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.312.007			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.312.015			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.350.000	2,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.351.000	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.360.000	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.361.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.370.000	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.017	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.067			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.072	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.083	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.114	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.153			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.158			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.173			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.176			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.193			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.194			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.195			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.196			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.199	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.200			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.201			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.800.006			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.800.007			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.12.293.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.13.282.000	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.81.100.116			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.07.46.100.201	1,00		
1340.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			121.755,98	
1349.00.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		121.755,98		
1349.99.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		121.755,98		
1349.99.0.1	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS – PRI	0.01.00.110.000	121.755,98		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			11.761.277,87	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			11.665.962,76	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		11.665.962,76		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		11.665.962,76		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	9.241.743,89		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:14

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
Page 5

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1611.01.0.2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	0,02		
1611.01.0.2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	98.206,93		
1611.01.0.3	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	163,30		
1611.01.0.3	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	2.369,55		
1611.01.0.3	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	1.303.047,34		
1611.01.0.4	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	1.128,03		
1611.01.0.4	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	685.644,30		
1611.01.0.6	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	0,04		
1611.01.0.6	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	742,43		
1611.01.0.7	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	236,12		
1611.01.0.8	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	923,86		
1611.01.0.8	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	331.756,95		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS				
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000			
1620.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE			117,97	
1621.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		117,97		
1621.02.0.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		117,97		
1621.02.0.1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS – PRINC	0.01.00.110.000	115,44		
1621.02.0.2	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS – MULTA	0.01.00.110.000	2,53		
1621.02.0.3	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS – DÍVID	0.01.00.110.000			
1621.02.0.4	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS – DÍVID	0.01.00.110.000			
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			95.197,14	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		95.197,14		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		95.197,14		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	87.312,21		
1699.99.0.2	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000			
1699.99.0.2	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	373,85		
1699.99.0.3	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	5.601,56		
1699.99.0.4	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	413,61		
1699.99.0.4	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	1.495,91		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			217.052.943,92	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			85.767.825,28	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		67.664.898,40		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		64.455.683,68		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		60.340.648,69		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	0.01.00.110.000	60.340.648,69		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		4.115.034,99		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0.01.00.110.000	4.115.034,99		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.209.214,72		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00.110.000	3.209.214,72		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		943.262,54		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		943.262,54		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		943.262,54		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	0.01.42.140.000	943.262,54		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		11.776.115,17		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:14

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 6

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		11.776.115,17		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		5.113.016,94		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.301.000	2.757.511,02		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.301.029	679,40		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.301.035			
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.302.004	171.059,33		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.313.000	1.897.320,31		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.350.000	286.446,88		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		5.333.223,70		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.302.000	5.333.223,70		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.112.906,43		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.303.000	259.425,08		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.313.000	853.481,35		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		216.967,10		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.304.000	216.967,10		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.305.001			
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.370.000	1,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		4.684.223,33		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.020.987,79		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	0.05.00.282.000	3.020.987,79		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI				
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.05.12.293.000			
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		1.663.235,54		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.00.233.000	417.893,81		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.00.242.000	12.146,47		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.00.243.000	15.797,22		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.00.283.000	291.086,29		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.00.284.000	165.917,22		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.00.285.000	760.394,53		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T				
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.05.00.288.000			
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		448.244,62		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		448.244,62		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.012	55.918,86		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.013	45.388,64		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.017	69.451,68		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.072	72.503,01		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.083	89.999,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.114	23.252,48		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.140	58.144,53		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.05.00.500.188			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:14

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
Page 7

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.189			
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.193			
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.194			
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.195			
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.198	11.183,98		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.199	22.342,44		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		251.081,22		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		251.081,22		
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.05.00.110.000	251.081,22		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD				
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.05.00.100.209			
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.05.00.100.209			
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.05.00.110.000			
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			109.770.504,32	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		101.650.071,65		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		77.949.240,44		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	77.949.240,44		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		23.255.928,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	23.255.928,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		444.329,33		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	444.329,33		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		573,88		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.02.11.130.000	573,88		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		204.539,41		
1722.53.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA		204.539,41		
1722.53.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA	0.02.42.110.000	204.539,41		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		382.275,70		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		382.275,70		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.02.00.110.000	6.686,94		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.02.00.300.113	36.228,27		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.02.00.300.159	294.568,36		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.02.00.302.006	44.792,13		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.02.00.303.005			
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.02.00.303.006			
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.02.00.303.007			
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.05.00.301.041			
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		6.513.491,07		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		6.190.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.81.200.099	3.100.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.81.220.006	3.090.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		323.491,07		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.02.00.100.009			
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0.02.00.110.000	323.491,07		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:14

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
Page 8

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1729.00.0.0	ESTADOS E DF E DE SUA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.020.126,49		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.020.126,49		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00.500.001	55.906,73		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00.500.002	381.683,41		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00.500.003			
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00.500.015	136.145,79		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00.500.016	446.390,56		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			21.514.614,32	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		21.514.614,32		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		21.514.614,32		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.05.00.250.000	21.514.614,32		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			3.883.087,32	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			428.568,73	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		428.568,73		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		428.568,73		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL	0.01.00.110.000			
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	63,79		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	635,18		
1911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000			
1911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	3.617,09		
1911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS E JUROS	0.01.00.400.000	407.536,80		
1911.01.0.3	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	359,53		
1911.01.0.3	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	1.553,41		
1911.01.0.3	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	2.290,40		
1911.01.0.4	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA – M	0.01.00.110.000	134,67		
1911.01.0.4	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA – M	0.01.00.110.000	2.646,79		
1911.01.0.4	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA – M	0.01.00.110.000	9.731,07		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			89,65	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		89,65		
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS				
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS				
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000			
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS – PRINCIPAL	0.01.00.500.065			
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		89,65		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00.110.000			
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	89,65		
1922.99.0.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000			
1923.00.0.0	RESSARCIMENTOS				
1923.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS				
1923.99.0.1	OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000			
1923.99.0.2	OUTROS RESSARCIMENTOS – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000			
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			3.454.428,94	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.454.428,94		
1999.07.0.0	DISPONIBILIDADES DE RECURSOS DO FUNDO SOCIAL		147.977,82		
1999.07.0.1	DISPONIBILIDADES DE RECURSOS DO FUNDO SOCIAL – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	147.977,82		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		787.354,75		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		787.354,75		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:14

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
Page 9

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	787.354,75		
1999.12.2.2	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000			
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		2.519.096,37		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		1.148.087,42		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.01.00.110.000	2.109,29		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.01.00.110.000	1.145.130,70		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.02.00.110.000			
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.05.00.500.000			
1999.99.2.2	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.01.00.110.000	847,43		
1999.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		1.371.008,95		
1999.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.01.00.100.187	33.726,33		
1999.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.01.00.110.000			
1999.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.01.00.110.000	762,10		
1999.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.01.00.500.065	645.999,00		
1999.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.01.00.500.152	690.521,52		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				8.447.481,21
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			6.447.481,21	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			6.447.481,21	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.447.481,21		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.447.481,21		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	6.447.481,21		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.000.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.000.000,00	
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.000.000,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.000.000,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.05.00.110.000	1.000.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			1.000.000,00	
2421.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D				
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS				
2421.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.01.00.301.038			
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.000.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.000.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS – PRINCIPAL	0.02.00.110.000	1.000.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA			-31.639.872,24	-31.639.872,24
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-31.639.872,24		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-31.639.872,24	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00.110.000	-31.639.872,24		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				277.000.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	268.552.518,79

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:14

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 10

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica	
	RECEITA DE CAPITAL					8.447.481,21
	Total Geral das Receitas					277.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:14

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
Page 1
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				239.064.708,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			113.017.279,79	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		113.017.279,79		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.461.983,20			
31. 90. 03	PENSÕES	605.514,20			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.075.487,77			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.444.294,62			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.430.000,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.717.612,77	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.717.612,77		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.400.000,00			
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	317.612,77			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			124.329.815,44	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		13.877.626,04		
33. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.877.626,04			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.452.189,40		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	610.000,00			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.246.158,54			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	24.680.691,62			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.633.654,04			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	575.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.576.163,88			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.754.249,72			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	675.000,00			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.730.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.698.776,24			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.106.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.495,36			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			27.895.292,00	32.395.292,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS		27.895.292,00		
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000.000,00			
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.895.292,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.500.000,00	
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		4.500.000,00		
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500.000,00			
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				5.540.000,00
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			5.540.000,00	
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.540.000,00		
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.540.000,00			
99. 99. 99			TOTAL		277.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:15

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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					860.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				860.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			860.000,00		
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	160.000,00			
TOTAL						860.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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					4.260.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.980.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.980.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	300.000,00			
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	1.880.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	500.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.280.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.280.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	280.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	90.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	250.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	370.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	290.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					520.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				520.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			520.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	400.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	120.000,00			
TOTAL						4.780.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.615.431,76
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.350.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.350.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.170.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.180.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				265.431,76	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			265.431,76		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	75.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	37.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	15.431,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	138.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
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	0.01.00.110.000	20.000,00			
TOTAL						6.635.431,76

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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					1.307.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.307.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.307.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	82.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.110.000	260.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	90.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	860.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				110.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	110.000,00			
TOTAL						1.417.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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					12.459.409,08
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.199.147,47	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.199.147,47		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	4.754.812,65			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.444.334,82			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.260.261,61	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.260.261,61		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	548.224,94			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	52.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	773.541,73			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	4.156.494,94			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	330.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.110.000	330.000,00			
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	45.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					980.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				980.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			980.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.100.187	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	770.000,00			
TOTAL						13.439.409,08

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					14.463.409,41
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.317.497,40	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.317.497,40		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	1.161.983,20			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00.110.000	305.514,20			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.090.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	330.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	4.430.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.717.612,77	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.717.612,77		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.100.201	1.400.000,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.100.201	317.612,77			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.428.299,24	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.428.299,24		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	595.523,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	3.698.776,24			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	1.106.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					4.580.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				80.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	80.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				4.500.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.500.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.100.201	3.700.000,00			
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	800.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					5.540.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				5.540.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			5.540.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	5.540.000,00			
TOTAL						24.583.409,41

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuario: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.739.914,32
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.000.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.300.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.300.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	3.000.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	1.300.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.444.914,32	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.444.914,32		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	3.203.957,16			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.293.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.282.000	1.000.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12.293.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	3.205.957,16			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.293.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.282.000	1.000.000,00			
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	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.500,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					105.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				106.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			106.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	105.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.293.000	1.500,00			
TOTAL						12.851.414,32

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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					16.710.485,65
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.020.987,79
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.775.485,65	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.775.485,65		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	3.375.485,65			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.212.000	3.500.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.212.000	1.200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	700.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.955.987,79	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			350.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	350.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.605.987,79		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.000	2.000.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.212.000	2.000.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.281.000	210.493,89			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.280.000	300.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.213.000	1.000.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.212.000	1.000.000,00			
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	0.01.00.213.000	80.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.212.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.213.000	1.050.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	2.050.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.281.000	210.493,90			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.280.000	300.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.213.000	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.212.000	20.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.213.000	150.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.212.000	150.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.450.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.700.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				5.150.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.150.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.200.154	500.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.212.000	300.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.213.000	400.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.200.153	1.000.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.200.153	2.700.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.213.000	125.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.212.000	125.000,00			
TOTAL						24.881.473,44

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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					930.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				300.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.240.000	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.240.000	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				630.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			600.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.240.000	600.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.240.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.240.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.240.000	10.000,00			
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	0.01.00.240.000	10.000,00			
TOTAL						940.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuario: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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					3.473.884,04
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.473.884,04	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.473.884,04		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	130.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.110.000	1.246.158,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	597.725,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.500.000,00			
TOTAL						3.473.884,04

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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					1.563.235,55
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.100.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.263.265,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.026.500,55	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.026.500,55		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	600.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81.200.099	2.200.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.285.000	760.394,53			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.243.000	15.797,22			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.284.000	165.917,22			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.283.000	291.086,29			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.203.000	417.893,81			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.242.000	12.146,48			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	10.003,96			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	653.261,04			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81.200.099	899.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.81.200.099	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.050.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.050.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.050.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	800.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	250.000,00			
TOTAL						7.076.500,55

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					465.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.090.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.006	150.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.006	50.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.355.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.355.000,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.006	265.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81.220.006	3.090.000,00			
TOTAL						3.555.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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					21.514.615,32
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.814.615,32	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.814.615,32		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.271.000	3.500.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.273.000	1.924.384,60			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.274.000	1.000.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.262.000	400.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.261.000	4.500.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.272.000	3.500.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.262.000	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.261.000	1.170.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.274.000	30.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.273.000	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.272.000	1.390.230,72			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.271.000	1.000.000,00			
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			
TOTAL						21.514.615,32

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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					132.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				132.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			132.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	50.000,00			
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	72.000,00			
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						137.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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					372.276,02
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.623.207,74
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					45.696.875,05
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.800.742,64	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.800.742,64		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	20.202.785,44			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.313.000	1.384.863,61			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.302.004	125.059,33			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.302.000	1.789.500,81			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.301.000	2.295.600,25			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	9.275.304,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.301.000	615.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.302.000	554.172,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.302.004	46.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.313.000	512.456,70			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.881.616,17	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.934.317,92		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	5.934.317,92			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.947.298,25		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.000	480.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	3.167.324,85			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.300.113	36.228,27			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.300.159	45.568,68			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.302.000	43.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.301.000	16.054,90			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.304.000	2.100.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00.304.000	6.686,94			
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	0.05.00.304.000	216.967,10			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.310.000	160.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	173.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.300.159	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.302.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	3.314.142,84			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.300.159	184.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.301.046	44.792,13			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.302.001	2.931.550,39			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.301.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.301.037	37.982,15			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.310.000	20.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.310.000	800.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	50.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					120.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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	0.01.00.310.000	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.302.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.300.159	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.301.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.302.000	10.000,00			
TOTAL						56.852.358,81

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
Page 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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					10.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.109.114,43
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.543.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.684.881,35	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.684.881,35		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.303.000	1.332.170,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.313.000	623.481,35			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	32.400,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.303.000	466.830,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.313.000	230.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				977.233,08	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			977.233,08		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.303.000	404.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.303.000	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.303.003	122.570,76			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.303.000	51.062,32			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.303.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.303.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.303.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.303.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.303.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.303.000	300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.303.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.303.000	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.792,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.010.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.023.792,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.023.792,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.303.000	1.000.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.303.000	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	0.05.00.303.000	3.792,00			
TOTAL						4.685.906,43

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2067 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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					4.064.823,35
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.058.109,12	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.058.109,12		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	1.600.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	458.109,12			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.006.714,23	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			275.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	275.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.731.714,23		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	170.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.510.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	181.714,23			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	1.370.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	30.000,00			
TOTAL						4.094.823,35

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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					886.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				886.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			636.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.00.500.065	636.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			250.000,00		
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	10.000,00			
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 JURIDICA	0.01.00.500.065	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	20.000,00			
TOTAL						886.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ 58851543/0001-55

Anexo 02
Page 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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					964.221,76
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.820.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					404.722,20
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				260.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.500.002	195.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.500.002	65.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.928.943,96	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.299.071,52		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	1.682.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.015	136.146,79			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.016	377.391,56			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.013	45.388,64			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.140	58.144,53			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.629.872,44		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.016	31.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.002	56.683,41			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.083	45.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.072	32.564,01			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.017	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.114	10.253,48			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	3.000.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.02.00.500.016	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.500.072	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.500.017	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.500.114	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.500.083	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	1.105.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.500.016	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.114	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.017	30.000,00			
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	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	13.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.002	65.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.016	28.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.114	1.000,00			
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	0.05.00.500.072	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.017	24.452,68			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.012	55.918,86			
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		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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	
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							7.208.943,96

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					690.522,52
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				690.522,52	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			690.522,52		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.152	690.522,52			
TOTAL						690.522,52

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 CULTURA
UNIDADE 01 CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					8.661.611,60
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.092.326,04	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.092.326,04		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	840.717,72			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	251.608,32			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.569.285,56	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			193.857,04		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	193.857,04			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.375.428,52		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	50.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	105.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	7.205.428,52			
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						8.671.611,60

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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					100.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	20.000,00			
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	50.000,00			
TOTAL						100.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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					274.191,40
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				161.234,40	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			161.234,40		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	124.159,68			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	37.074,72			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				112.957,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			112.957,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	20.000,00			
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	35.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	52.457,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					6.550.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				6.550.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.550.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	6.500.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	50.000,00			
TOTAL						6.824.191,40

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 26

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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					23.028.724,72
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.443.147,28	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.443.147,28		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.917.940,56			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.525.206,72			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.585.577,44	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.585.577,44		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	2.210.144,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	677.714,20			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	12.387.719,24			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.110.000	300.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.380.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				3.380.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.380.000,00		
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	380.000,00			
TOTAL						26.408.724,72

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 27

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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					520.931,25
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					20.241.756,52
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.395.422,84	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.395.422,84		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	4.160.069,04			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.235.353,80			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.367.264,93	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.367.264,93		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	2.699.999,90			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	12.096.333,78			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.42.140.000	520.931,25			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.050.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.050.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.050.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	1.300.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	750.000,00			
TOTAL						22.812.687,77

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 28

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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					1.280.495,36
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.280.495,36	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.280.495,36		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.400.000	250.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.00.400.000	500.000,00			
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	0.01.00.400.000	500.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.400.000	5.495,36			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					500.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				500.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			500.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	500.000,00			
TOTAL						1.780.495,36

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 29

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					715.445,40
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				144.634,56	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			144.634,56		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	112.686,36			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	31.948,20			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				570.810,84	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			570.810,84		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	126.000,00			
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 FISICA	0.01.00.110.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.00.110.000	417.810,84			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					330.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				330.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			330.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	300.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	30.000,00			
TOTAL						1.045.445,40

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 30

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.993.150,76
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				880.035,72	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			880.035,72		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	676.770,72			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	203.265,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.113.115,04	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			198.857,04		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	198.857,04			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.914.258,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	185.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	120.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	94.258,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.515.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.800.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				5.800.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.800.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	5.600.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	200.000,00			
TOTAL						8.793.150,76
TOTAL GERAL						277.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuario: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 06
Page 1
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

01 PODER LEGISLATIVO
01 CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		520.000,00	5.120.000,00	5.640.000,00
01 031	Ação Legislativa		520.000,00	5.120.000,00	5.640.000,00
01 031 0001	Gestão em Ações Politico Legislativas		520.000,00	5.120.000,00	5.640.000,00
01.031.0001.1001.0000	Ampliação Equipamentos e Mobiliário - Câmara Municipal		120.000,00		120.000,00
01.031.0001.1061.0000	Cosntrução, Ampliação e Reforma - Câmara Municipal		400.000,00		400.000,00
01.031.0001.2001.0000	Operação e Manutenção do Corpo Legislativo			860.000,00	860.000,00
01.031.0001.2002.0000	Operação e Manutenção da Secretaria da Câmara			4.170.000,00	4.170.000,00
01.031.0001.2003.0000	Adiantamento para Despesas com Viagens			90.000,00	90.000,00
	TOTAL	0,00	520.000,00	5.120.000,00	5.640.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:19

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 06
Page 2
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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		130.000,00	7.922.431,76	8.052.431,76
04 122	Administração Geral		80.000,00	7.750.431,76	7.830.431,76
04 122 0002	Coordenação Superior		80.000,00	7.750.431,76	7.830.431,76
04.122.0002.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		80.000,00		80.000,00
04.122.0002.2004.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessoria			6.351.439,04	6.351.439,04
04.122.0002.2005.0000	Manutenção da Junta de Serviço Militar			215.992,72	215.992,72
04.122.0002.2006.0000	Manutenção do Tiro de Guerra			48.000,00	48.000,00
04.122.0002.2007.0000	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade			335.000,00	335.000,00
04.122.0002.2084.0000	Manutenção da Casa do Aprendizado			800.000,00	800.000,00
04 241	Assistência ao Idoso		50.000,00	172.000,00	222.000,00
04 241 0002	Coordenação Superior		50.000,00	172.000,00	222.000,00
04.241.0002.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		50.000,00		50.000,00
04.241.0002.2085.0000	Manutenção do Centro de Convivência do Idoso			172.000,00	172.000,00
	TOTAL	0,00	130.000,00	7.922.431,76	8.052.431,76

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:19

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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 06
Page 3
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

02 PODER EXECUTIVO
02 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		460.000,00	18.106.708,32	18.566.708,32
04 121	Planejamento e Orçamento		40.000,00	4.383.776,24	4.423.776,24
04 121 0029	Gestão Financeira e Tributária		40.000,00	4.383.776,24	4.423.776,24
04.121.0029.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		40.000,00		40.000,00
04.121.0029.2008.0000	Manutenção do Setor de Contabilidade e Planejamento			4.383.776,24	4.383.776,24
04 122	Administração Geral		380.000,00	12.364.409,08	12.744.409,08
04 122 0003	Gestão em Ações Politico Administrativas		380.000,00	12.364.409,08	12.744.409,08
04.122.0003.1048.0000	Obra - Reforma Paço Municipal		200.000,00		200.000,00
04.122.0003.1067.0001	Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor de Administração Geral		140.000,00		140.000,00
04.122.0003.1067.0002	Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor de Almoxarifado		10.000,00		10.000,00
04.122.0003.1067.0003	Aquis. Equipamentos e Material Permanente - Procuradoria Jurídica		10.000,00		10.000,00
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			6.819.309,24	6.819.309,24
04.122.0003.2010.0000	Manutenção do Setor de Almoxarifado			1.800.070,96	1.800.070,96
04.122.0003.2013.0000	Despesas com Publicidade e Propaganda			620.000,00	620.000,00
04.122.0003.2014.0000	Manutenção da Procuradoria Jurídica			1.815.725,24	1.815.725,24
04.122.0003.2015.0000	Manutenção do Setor de Pessoal			352.720,24	352.720,24
04.122.0003.2016.0000	Manutenção do Setor de Licitação e Compras			956.583,40	956.583,40
04 123	Administração Financeira		20.000,00	563.372,36	583.372,36
04 123 0029	Gestão Financeira e Tributária		20.000,00	563.372,36	583.372,36
04.123.0029.1067.0002	Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor de Almoxarifado		20.000,00		20.000,00
04.123.0029.2012.0000	Manutenção do Setor de Tesouraria			563.372,36	563.372,36
04 129	Administração de Receitas		20.000,00	795.150,64	815.150,64
04 129 0029	Gestão Financeira e Tributária		20.000,00	795.150,64	815.150,64
04.129.0029.1067.0001	Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor de Administração Geral		20.000,00		20.000,00
04.129.0029.2011.0000	Manutenção do Setor de Tributação			795.150,64	795.150,64
06	Segurança Pública		600.000,00	95.000,00	695.000,00
06 153	Defesa Terrestre		600.000,00	95.000,00	695.000,00
06 153 0003	Gestão em Ações Politico Administrativas		600.000,00	95.000,00	695.000,00
06.153.0003.1067.0004	Aquis. Equipamentos e Material Permanente - Setor de Pessoal		590.000,00		590.000,00
06.153.0003.1067.0005	Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor Licitação e Compras		10.000,00		10.000,00
06.153.0003.2081.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Segurança			95.000,00	95.000,00
09	Previdência Social			1.467.497,40	1.467.497,40
09 271	Previdência Básica			1.467.497,40	1.467.497,40

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:19

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 06
Page 4
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

02 PODER EXECUTIVO
02 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09 271 0019	Inativos e Pensionistas			1.467.497,40	1.467.497,40
09.271.0019.2079.0000	Inativos e Pensionistas			1.467.497,40	1.467.497,40
28	Encargos Especiais	11.753.612,77			11.753.612,77
28 843	Serviço da Dívida Interna	6.217.612,77			6.217.612,77
28 843 0000	Encargos Gerais do Município	6.217.612,77			6.217.612,77
28.843.0000.0000.0000	Serviço da Dívida Pública Municipal	6.217.612,77			6.217.612,77
28 846	Outros Encargos Especiais	5.536.000,00			5.536.000,00
28 846 0000	Encargos Gerais do Município	5.536.000,00			5.536.000,00
28.846.0000.0001.0000	Precatórios Judiciais	5.046.000,00			5.046.000,00
28.846.0000.0002.0000	Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor	490.000,00			490.000,00
99	Reserva de Contingência	5.540.000,00			5.540.000,00
99 999	Reserva de Contingência	5.540.000,00			5.540.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	5.540.000,00			5.540.000,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência	5.540.000,00			5.540.000,00
	TOTAL	17.293.612,77	1.060.000,00	19.669.205,72	38.022.818,49

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 10335)
14/11/2023 14:19

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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 06
Page 5
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

02 PODER EXECUTIVO
03 EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		6.321.500,00	68.108.387,67	74.429.887,67
12 306	Alimentação e Nutrição		1.050.000,00	6.026.500,55	7.076.500,55
12 306 0008	Alimentação Escolar		1.050.000,00	6.026.500,55	7.076.500,55
12.306.0008.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		250.000,00		250.000,00
12.306.0008.1104.0000	Reforma e Ampliação da Central de Alimentação Escolar/ Usina de Leite de Soja/ Padaria de Soja		800.000,00		800.000,00
12.306.0008.2030.0000	Manutenção da Central de Alimentação Escolar			1.263.265,00	1.263.265,00
12.306.0008.2032.0000	Alimentação Escolar - Recurso Estadual - MESC			3.100.000,00	3.100.000,00
12.306.0008.2033.0000	Alimentação Escolar - Recurso Federal PNAE			1.663.235,55	1.663.235,55
12 361	Ensino Fundamental		106.500,00	22.569.914,32	22.676.414,32
12 361 0004	Gestão em Ações do Ensino Fundamental		106.500,00	12.744.914,32	12.851.414,32
12.361.0004.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		105.000,00		105.000,00
12.361.0004.1068.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal		1.500,00		1.500,00
12.361.0004.2017.0000	Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental 25%			10.737.914,32	10.737.914,32
12.361.0004.2018.0000	Manutenção da Educação Básica - QSE - Ens. Fundamental			2.000.000,00	2.000.000,00
12.361.0004.2021.0000	Manutenção dos Recursos do PDDE			5.000,00	5.000,00
12.361.0004.2022.0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens. Fundamental			2.000,00	2.000,00
12 361 0006	Gestão em Ações do Fundeb			6.270.000,00	6.270.000,00
12.361.0006.2019.0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 70% - Magistério			5.670.000,00	5.670.000,00
12.361.0006.2020.0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 30% - Outros			600.000,00	600.000,00
12 361 0009	Transporte Escolar			3.555.000,00	3.555.000,00
12.361.0009.2034.0000	Manutenção do Transporte Escolar - 25%			465.000,00	465.000,00
12.361.0009.2035.0000	Manutenção do Transporte de Alunos - Estadual - ATA			3.090.000,00	3.090.000,00
12 363	Ensino Profissional		5.000,00	132.000,00	137.000,00
12 363 0018	Gestão de Ações do Ensino Profissional		5.000,00	132.000,00	137.000,00
12.363.0018.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		5.000,00		5.000,00
12.363.0018.2083.0000	Manutenção do Ensino Profissional			132.000,00	132.000,00
12 364	Ensino Superior			3.473.884,04	3.473.884,04
12 364 0010	Gestão em Ações do Ensino Superior			3.473.884,04	3.473.884,04
12.364.0010.2029.0000	Apoio aos Universitários			3.473.884,04	3.473.884,04
12 365	Educação Infantil		5.150.000,00	34.976.088,76	40.126.088,76
12 365 0005	Gestão em Ações do Ensino Infantil		5.150.000,00	19.731.473,44	24.881.473,44
12.365.0005.1003.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil		600.000,00		600.000,00
12.365.0005.1045.0000	Obra - Construção de Escola no Santa Lúcia		100.000,00		100.000,00
12.365.0005.1055.0000	Construção Creche-Escola Santa Terezinha		3.700.000,00		3.700.000,00
12.365.0005.1056.0000	Construção Creche-Escola Morada do Sol		500.000,00		500.000,00
12.365.0005.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		250.000,00		250.000,00
12.365.0005.2023.0000	Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil 25%			18.610.485,65	18.610.485,65
12.365.0005.2024.0000	Manutenção da Educação Básica - QSE - Ens. Infantil			1.020.987,79	1.020.987,79
12.365.0005.2027.0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens. Infantil			100.000,00	100.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:19

Usuario: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 06
Page 6
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

02 PODER EXECUTIVO
03 EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0006	Gestão em Ações do Fundeb			15.244.615,32	15.244.615,32
12.365.0006.2025.0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 70% - Magisterio			9.390.230,72	9.390.230,72
12.365.0006.2026.0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 30% - Outros			5.854.384,60	5.854.384,60
12 367	Educação Especial		10.000,00	930.000,00	940.000,00
12 367 0007	Gestão em Ações da Educação Especial		10.000,00	930.000,00	940.000,00
12.367.0007.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		10.000,00		10.000,00
12.367.0007.2028.0000	Manutenção da Educação Básica - Educação Especial			930.000,00	930.000,00
	TOTAL	0,00	6.321.500,00	68.108.387,67	74.429.887,67

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:19

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 09
Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

02 03	EDUCAÇÃO	74.429.887,67
02 04	SAÚDE	61.538.265,24
02 05	ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.880.289,83
02 06	CULTURA	8.771.611,60
02 07	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	58.871.544,65
02 08	ESPORTE E LAZER	8.793.150,76
	TOTAL	277.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	5.640.000,00
04	Administração	26.619.140,08
06	Segurança Pública	695.000,00
08	Assistência Social	12.880.289,83
09	Previdência Social	1.467.497,40
10	Saúde	61.538.265,24
12	Educação	74.429.887,67
13	Cultura	8.771.611,60
15	Urbanismo	57.826.099,25
18	Gestão Ambiental	1.045.445,40
27	Desporto e Lazer	8.793.150,76
28	Encargos Especiais	11.753.612,77
99	Reserva de Contingência	5.540.000,00
	TOTAL	277.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:25

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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 10
Page 1

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

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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	853.481,35
1713.50.1.1.00.08	Atenção Básica - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	265.851,43
1713.50.1.1.00.09	Atenção Básica-Implementação pol.prom.daequidadeemsaude-SAPS	0,00
1713.50.1.1.00.11	Incremento Temp.Custeio Serv.Aten.Prim.Saúde. - Custeio	0,00
1713.50.1.1.00.12	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS A SAÚDE - REDE CEGONHA	679,40
1713.50.2.1.00.01	Atenção M.A.C.Amb e Hosp - Aten.Saúde Pop.Proc.MAC	2.401.673,31
1713.50.2.1.00.02	FAEC - NEFROLOGIA	2.931.550,39
1713.50.3.1.00.02	Incentivo Financeiro às Ações de Vig.Prev.DST/AIDS/HEPATIT	122.570,76
1713.50.3.1.00.03	Incentivo Financeiro p/Vig.em Saúde Despesas Diversas	107.395,81
1713.50.1.1.00.07	Atenção Básica - Agente Comunitário de Saúde	1.897.320,31
1713.50.3.1.00.05	INCENTIVO EXECUÇÃO AÇOES VIG. SANITÁRIA	29.458,51
1713.50.4.1.00.02	Assist.Farmacêutica - Prom.Assist.Farm.Insumo Est.Aten.B.Sa	216.967,10
1713.50.5.1.00.02	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	0,00
1713.50.5.1.00.03	Assist. Financ. Piso Sal. Prof. Enfermagem	1,00
1723.50.0.1.00.02	Glicemia - FMS - Estado	36.228,27
1723.50.0.1.00.06	Resolução SS nº58, de 27/05/2022. (Arboviroses Urbanas)	0,00
1723.50.0.1.00.07	Transf. FNS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00
1723.50.0.1.00.08	CIRURGIAS ELETIVAS	44.792,13
1723.50.0.1.00.10	RESOLUÇÃO SS Nº 151/22 - SARAMPO	0,00
1321.01.0.1.00.16	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNS Saúde da Mulher	1,00
1321.01.0.1.00.61	Rec.Rem.Dep.Banc.COVID.SUAS Alimentos	0,00
1321.01.0.1.00.17	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNS Gestão do SUS	1,00
1321.01.0.1.00.18	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FMS Glicemia Estado	1,00
1321.01.0.1.00.19	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNS Prog.At.Bás.Assist.Amb.Hosp.Esp	1,00
1321.01.0.1.00.41	Rec.Rem.Dep.Banc.UPA c/c:023029-4	0,00
1321.01.0.1.00.42	Re.Rem.Dep.Banc.Aperf.Ações SUS - Sec. Saúde Equip.	1,00
1321.01.0.1.00.44	Rec.Rem.Dep.Banc.Estr.Rede At.Bás.SD	0,00
1321.01.0.1.00.52	Rec.Rem.Dep.Banc.Saúde - Investimento	0,00
1321.01.0.1.00.57	Rec.Rem.Dep.Banc.Aux.Financeiro Lei 173/20 Covid	0,00
1713.50.1.1.00.06	Atenção Básica - Incentivo Finan. da APS-Capitação Ponderada	2.491.659,59
1321.01.0.1.00.73	Rem.Dep.Banc. ESTR. AT. BÁSICA	0,00
1713.50.1.1.00.02	Atenção Básica	0,00
1321.01.0.1.01.08	Remun. Dep. Banc. Piso Sal. Prof. Enfermagem	1,00
1321.01.0.1.00.74	Rec.Rem.Dep.Banc.Equip.UPA	1,00
1321.01.0.1.00.64	Rem.Dep.Banc-Conv.RECAP.549/2017-ESTAD	0,00
1321.01.0.1.00.72	Rec.Rem.Dep.Banc.UBS Irmã Terezinha	0,00
1321.01.0.1.00.70	Rem.Dep.Banc.FNS - TRANSF.AQUIS.EQUIP	0,00
1321.01.0.1.00.69	Rec.Rem.Dep.Banc.UBS LAPA	0,00
1321.01.0.1.00.65	Rem.Dep.Banc-Conv.09019619SES1571-ÔNIBUS	0,00
	Recursos Próprios do Municipio	50.138.628,88
	TOTAL	61.538.265,24

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.301.0023.2044.000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Saúde	20.000,00
10.302.0024.1067.000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.000,00
10.301.0023.2040.000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual	365.589,08
10.302.0024.1068.000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	10.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:27

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 10
Page 2

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

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

1 Fundo da Saúde-FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.302.0024.2041.000	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade 15%	300.000,00
10.302.0024.2042.000	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade - Recurso Federal	5.494.283,03
10.301.0023.2039.000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal	4.911.957,61
10.301.0023.2038.000	Manutenção da Sáude - Atenção Básica 15%	43.266.875,05
10.301.0023.1068.000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	30.000,00
10.301.0023.1067.000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	100.000,00
10.301.0023.1065.000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual	10.000,00
10.304.0025.2089.000	Manutenção do Hosp.Veterinário / Canil / Castramóvel	500.000,00
10.305.0025.2047.000	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Estadual	10.000,00
10.305.0025.2046.000	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal	1.109.114,43
10.305.0025.1068.000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	3.792,00
10.305.0025.1065.000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual	10.000,00
10.303.0023.1067.000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.000,00
10.304.0025.2045.000	Manutenção da Vigilância em Saúde 15%	2.043.000,00
10.304.0025.1159.000	Reforma do Canil Municipal	1.000.000,00
10.304.0025.1067.000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.000,00
10.303.0023.2043.000	Assistência Farmacêutica	2.323.654,04
	TOTAL	61.538.265,24

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:27

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 10
Page 3

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

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

2 Fundo de Assistência Social-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1729.51.0.1.00.05	RESIDENCIA INCLUSIVA INVESTIMENTO	0,00
1729.51.0.1.00.04	RESIDENCIA INCLUSIVA	381.683,41
1922.01.1.1.01.02	RESTIT.CONVÊNIOS - Fundo Municipal da Criança e do Adolescen	0,00
1729.51.0.1.00.03	BENEFICIOS EVENTUAIS	55.906,73
1716.50.0.1.00.16	PROGRAMA PROCAD - SUAS	22.342,44
1999.07.0.1.00.01	Recursos do Fundo Social - Barraca da Soja	147.977,82
1999.99.2.1.00.07	Restituição - Chamamento Público - Recurso Federal	0,00
1999.99.3.1.00.01	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	690.521,52
1999.99.3.1.00.02	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE (FMDCA)	645.999,00
1716.50.0.1.00.02	Transferência média Complexidade Medida Socio Educativa	19.971,02
1321.01.0.1.00.63	Rem.Banc.FEAS - Bem.Event.Port.Cib/SP15	0,00
1321.01.0.1.01.03	PROCAD - SUAS	1,00
1321.01.0.1.00.99	Rend. Aplic. SIGTV - Est. Red. SUAS Custeio SEI: 71000022555	0,00
1321.01.0.1.00.98	Rend. Aplic. Programa Aprim. Gestão Munic. CADASTRO UNICO	0,00
1321.01.0.1.00.97	Rend. Aplic. SIGTV - Est. Red. SUAS Custeio SEI: 71000022454	0,00
1321.01.0.1.00.96	Rend. Aplic. SIGTV - Est. Red. SUAS Custeio SEI: 71000021574	0,00
1321.01.0.1.00.93	Rend. Aplic. SIGTV-ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	0,00
1321.01.0.1.01.06	Rem. Dep. Banc. -Emenda Parlamentar 2023.030.48653	0,00
1321.01.0.1.00.47	Rec.Rem.Dep.Banc.BPC	0,00
1321.01.0.1.00.46	Rec.Rem.Dep.Banc.ACESSUAS	0,00
1321.01.0.1.00.34	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Próprio Assistência Social	10.000,00
1321.01.0.1.00.32	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Fundo Municipal do Idoso	1,00
1321.01.0.1.00.28	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FMDCA - Fundo Munic.Dir.Crian.Adole	1,00
1321.01.0.1.00.27	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNAS Bolsa Família	1,00
1321.01.0.1.00.26	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FEAS Proteção Social Especial	1,00
1716.50.0.1.00.15	TRANSF. - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	11.183,98
1716.50.0.1.00.08	Transf. Alta Complexidade / Asilos	1,00
1716.50.0.1.00.14	SIGTV - EST. RED. SUAS CUSTEIO SEI: 71000022	0,00
1716.50.0.1.00.13	SIGTV - EST. RED. SUAS CUSTEIO SEI: 71000022	0,00
1716.50.0.1.00.12	SIGTV - EST. RED. SUAS CUSTEIO SEI: 71000021	0,00
1716.50.0.1.00.11	SIGTV ASSIST. 3549400920210004	0,00
1716.50.0.1.00.10	SIGTV PROACLE 167 354940920210003	0,00
1716.50.0.1.00.09	Transf. Piso Transição de Média Complexidade APAE	35.947,84
1321.01.0.1.01.07	Rem. Dep. Banc. -Emenda Parlamentar 2023.060.45806	0,00
1716.50.0.1.00.07	Transf. Piso Básico Variável Serv. Conv. e Fort. Vinculos	58.143,53
1716.50.0.1.00.06	Transferência IGD SUAS	23.252,48
1716.50.0.1.00.05	Transferência CREAS PAEFI	89.999,00
1716.50.0.1.00.04	Transferência Piso Básico Fixo Cras Prot. Soc. Básica	72.563,01
1716.50.0.1.00.03	Transf. Alta Complexidade Cr.Adolesc.	45.388,64
1716.50.0.1.00.01	Transf. Gestão Bolsa Familia/Cadastro único	69.451,68
	Recursos Próprios do Municipio	4.815.605,86
	TOTAL	7.195.943,96

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.244.0015.2052.000	Proteção Especial - Recursos Próprios	1.482.000,00
08.244.0015.2053.000	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade Estadual	262.391,56
08.244.0015.2055.000	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Estadual	184.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:27

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
Page 4
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

2 Fundo de Assistência Social-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.244.0015.1068.000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	10.000,00
08.244.0015.2057.000	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal	145.918,86
08.244.0015.2058.000	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Federal	45.388,64
08.244.0015.2090.000	MAS Alta Complexidade - RESIDÊNCIA INCLUSIVA	381.683,41
08.244.0014.2056.000	Bloco da Proteção Social Básica - Federal	130.708,54
08.244.0015.1067.000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.000,00
08.244.0014.2060.000	Bloco da Gestão do Progr. Bolsa Família e do Cadastro Único - Federal	69.452,68
08.244.0014.2059.000	Bloco da Gestão do SUAS - Federal	13.253,48
08.244.0014.2054.000	Bloco da Proteção Social Básica - Estadual	136.146,79
08.244.0014.2051.000	Proteção Básica - Recursos Próprios	235.000,00
08.244.0013.2082.000	Benefícios Eventuais - Municipais	4.090.000,00
	TOTAL	7.195.943,96

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:27

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 11
Page 1
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		12.880.289,83
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.795.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	523.109,12	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.900.594,04	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	385.500,90	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.537.714,23	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.642.371,54	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
09	**Previdência Social**		1.467.497,40
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.161.983,20	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	305.514,20	
10	**Saúde**		61.538.265,24
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.753.460,79	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.732.163,20	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.934.317,92	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.894.409,78	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.373.654,04	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	167.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	216.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.913.467,51	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	200.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	800.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193.792,00	
TOTAL			75.886.052,47

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:30

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 1
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO: 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.
Fiscallizar 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 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:33

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 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 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 - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:33

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 3
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:33

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 4
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 02 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 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:33

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 5
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 03 EDUCAÇÃO

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 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:33

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 6
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 04 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 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:33

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 7
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 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 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:33

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 8
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 06 CULTURA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Amparar e proteger as pessoas no sentido de promovera saúde e o bem estar social, á 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 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:33

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 9
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:33

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 10
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 08 ESPORTE E LAZER

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:33

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 06
Page 7
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

02 PODER EXECUTIVO
04 SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		1.193.792,00	60.344.473,24	61.538.265,24
10 301	Atenção Básica		140.000,00	48.564.421,74	48.704.421,74
10 301 0023	Gestão em Ações de Atenção Básica		140.000,00	48.564.421,74	48.704.421,74
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		100.000,00		100.000,00
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%			43.266.875,05	43.266.875,05
10.301.0023.2039.0000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal			4.911.957,61	4.911.957,61
10.301.0023.2040.0000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual			365.589,08	365.589,08
10.301.0023.2044.0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Saúde			20.000,00	20.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		20.000,00	5.794.283,03	5.814.283,03
10 302 0024	Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade		20.000,00	5.794.283,03	5.814.283,03
10.302.0024.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		10.000,00		10.000,00
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%			300.000,00	300.000,00
10.302.0024.2042.0000	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade - Recurso Federal			5.494.283,03	5.494.283,03
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		10.000,00	2.323.654,04	2.333.654,04
10 303 0023	Gestão em Ações de Atenção Básica		10.000,00	2.323.654,04	2.333.654,04
10.303.0023.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		10.000,00		10.000,00
10.303.0023.2043.0000	Assistência Farmacêutica			2.323.654,04	2.323.654,04
10 304	Vigilância Sanitária		1.010.000,00	2.543.000,00	3.553.000,00
10 304 0025	Vigilância em Saúde		1.010.000,00	2.543.000,00	3.553.000,00
10.304.0025.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		10.000,00		10.000,00
10.304.0025.1158.0000	Reforma do Canil Municipal		1.000.000,00		1.000.000,00
10.304.0025.2045.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde 15%			2.043.000,00	2.043.000,00
10.304.0025.2089.0000	Manutenção do Hosp.Veterinário / Canil / Castramóvel			500.000,00	500.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		13.792,00	1.119.114,43	1.132.906,43
10 305 0025	Vigilância em Saúde		13.792,00	1.119.114,43	1.132.906,43
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		3.792,00		3.792,00
10.305.0025.2046.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal			1.109.114,43	1.109.114,43
10.305.0025.2047.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Estadual			10.000,00	10.000,00
	TOTAL	0,00	1.193.792,00	60.344.473,24	61.538.265,24

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:19

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 06
Page 8
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

02 PODER EXECUTIVO
05 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		50.000,00	12.830.289,83	12.880.289,83
08 241	Assistência ao Idoso			690.522,52	690.522,52
08 241 0027	Assistência ao Idoso			690.522,52	690.522,52
08.241.0027.2061.0000	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso			690.522,52	690.522,52
08 243	Assistência a Criança e Adolescente			886.000,00	886.000,00
08 243 0026	Assistência a Criança e Adolescente			886.000,00	886.000,00
08.243.0026.2050.0000	Manut. Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente			886.000,00	886.000,00
08 244	Assistência Comunitária		50.000,00	11.253.767,31	11.303.767,31
08 244 0013	Gestão em Ações de Assistência Social		30.000,00	8.154.823,35	8.184.823,35
08.244.0013.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		30.000,00		30.000,00
08.244.0013.2048.0000	Manuteunção dos Serviços Assistênciais			4.044.823,35	4.044.823,35
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			4.090.000,00	4.090.000,00
08 244 0014	Proteção Social Básica			597.561,49	597.561,49
08.244.0014.2051.0000	Proteção Básica - Recursos Próprios			248.000,00	248.000,00
08.244.0014.2054.0000	Bloco da Proteção Social Básica - Estadual			136.146,79	136.146,79
08.244.0014.2056.0000	Bloco da Proteção Social Básica - Federal			130.708,54	130.708,54
08.244.0014.2059.0000	Bloco da Gestão do SUAS - Federal			13.253,48	13.253,48
08.244.0014.2060.0000	Bloco da Gestão do Progr. Bolsa Família e do Cadastro Único - Federal			69.452,68	69.452,68
08 244 0015	Proteção Social Especial		20.000,00	2.501.382,47	2.521.382,47
08.244.0015.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material 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			1.482.000,00	1.482.000,00
08.244.0015.2053.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade Estadual			262.391,56	262.391,56
08.244.0015.2055.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Estadual			184.000,00	184.000,00
08.244.0015.2057.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal			145.918,86	145.918,86
08.244.0015.2058.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Federal			45.388,64	45.388,64
08.244.0015.2090.0000	MAS Alta Complexidade - RESIDÊNCIA INCLUSIVA			381.683,41	381.683,41
	TOTAL	0,00	50.000,00	12.830.289,83	12.880.289,83

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:19

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 06
Page 9
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

02 PODER EXECUTIVO
06 CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		10.000,00	8.761.611,60	8.771.611,60
13 392	Difusão Cultural		10.000,00	8.761.611,60	8.771.611,60
13 392 0011	Gestão em Ações Culturais		10.000,00	8.761.611,60	8.771.611,60
13.392.0011.1067.0004	Aquis. Equipamentos e Material Permanente - Setor de Pessoal		10.000,00		10.000,00
13.392.0011.2063.0000	Operação e Manutenção das Ações Culturais			1.586.611,60	1.586.611,60
13.392.0011.2064.0000	Festividades e Comemorações			7.075.000,00	7.075.000,00
13.392.0011.2077.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura			100.000,00	100.000,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	8.761.611,60	8.771.611,60

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:19

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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 06
Page 10
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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		12.480.000,00	45.346.099,25	57.826.099,25
15 451	Infra-Estrutura Urbana		7.070.000,00	6.253.400,96	13.323.400,96
15 451 0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais		6.570.000,00	4.972.905,60	11.542.905,60
15.451.0016.1008.0000	Implantação do Distrito Industrial		500.000,00		500.000,00
15.451.0016.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		70.000,00		70.000,00
15.451.0016.1156.0000	Recapeamento asfaltico de várias ruas do municipio		6.000.000,00		6.000.000,00
15.451.0016.2065.0000	Manutenção do Setor de Engenharia			274.191,40	274.191,40
15.451.0016.2066.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Vias Publicas			2.065.714,20	2.065.714,20
15.451.0016.2067.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Iluminação Pública			2.633.000,00	2.633.000,00
15 451 0021	Gestão em Ações de Trânsito		500.000,00	1.280.495,36	1.780.495,36
15.451.0021.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		500.000,00		500.000,00
15.451.0021.2076.0000	Manutenção dos Serviços de Trânsito			1.280.495,36	1.280.495,36
15 452	Serviços Urbanos		5.410.000,00	39.092.698,29	44.502.698,29
15 452 0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais		3.260.000,00	18.330.010,52	21.690.010,52
15.452.0016.1010.0000	Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal		2.000.000,00		2.000.000,00
15.452.0016.1047.0000	Obra - Reforma Parque Perm.Exp.Tancredo Neves		1.000.000,00		1.000.000,00
15.452.0016.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		360.000,00		360.000,00
15.452.0016.2068.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Praça, Parques e Jardins			571.972,24	571.972,24
15.452.0016.2069.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Limpeza Pública			8.705.510,04	8.705.510,04
15.452.0016.2070.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Cemitério Municipal			1.233.493,92	1.233.493,92
15.452.0016.2072.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Terminal Rodoviário			583.360,16	583.360,16
15.452.0016.2073.0000	Manuteunção dos Serviços Municipais			7.235.674,16	7.235.674,16
15 452 0020	Gestão em Ações de Saneamento Geral		2.050.000,00	20.762.687,77	22.812.687,77
15.452.0020.1019.0000	Const.Reservatório e Poço Alto da Barra		300.000,00		300.000,00
15.452.0020.1020.0000	Obras de Estruturação dos Poços Artesianos.		1.000.000,00		1.000.000,00
15.452.0020.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		750.000,00		750.000,00
15.452.0020.2071.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Água e Esgoto			20.762.687,77	20.762.687,77
18	Gestão Ambiental		330.000,00	715.445,40	1.045.445,40
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		330.000,00	715.445,40	1.045.445,40
18 541 0022	Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente		330.000,00	715.445,40	1.045.445,40
18.541.0022.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		30.000,00		30.000,00
18.541.0022.1072.0000	Construção de Ecopontos		200.000,00		200.000,00
18.541.0022.1157.0000	Construção Galpão Resíduos Sólidos		100.000,00		100.000,00
18.541.0022.2074.0000	Manuteunção das Ações de Meio Ambiente			375.348,76	375.348,76
18.541.0022.2080.0000	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente			23.000,00	23.000,00
18.541.0022.2087.0000	Manutenção das Ações de Coleta Seletiva			317.096,64	317.096,64
	TOTAL	0,00	12.810.000,00	46.061.544,65	58.871.544,65

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:19

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 06
Page 11
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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		5.800.000,00	2.993.150,76	8.793.150,76
27 812	Desporto Comunitário		4.500.000,00	2.993.150,76	7.493.150,76
27 812 0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer		4.500.000,00	2.993.150,76	7.493.150,76
27.812.0012.1049.0000	Obra - Construção Centro Poliesportivo		2.500.000,00		2.500.000,00
27.812.0012.1052.0000	Reforma Ginádio de Esporte		800.000,00		800.000,00
27.812.0012.1053.0000	Obra- Construção, Reforma, Ampliação - Campo de Futebol/Pista de Atletismo		1.000.000,00		1.000.000,00
27.812.0012.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		200.000,00		200.000,00
27.812.0012.2075.0000	Manutenção das Ações de Esporte e Lazer			2.993.150,76	2.993.150,76
27 813	Lazer		1.300.000,00		1.300.000,00
27 813 0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer		1.300.000,00		1.300.000,00
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.		300.000,00		300.000,00
	TOTAL	0,00	5.800.000,00	2.993.150,76	8.793.150,76
	TOTAL GERAL	17.293.612,77	27.895.292,00	231.811.095,23	277.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:19

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 07
Page 1
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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
01	Legislativa	0,00	520.000,00	5.120.000,00	5.640.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	520.000,00	5.120.000,00	5.640.000,00
01 031 0001	Gestão em Ações Politico Legislativas	0,00	520.000,00	5.120.000,00	5.640.000,00
01.031.0001.1001.0000	Ampliação Equipamentos e Mobiliário - Câmara Municipal	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
01.031.0001.1051.0000	Cosntrução, Ampliação e Reforma - Câmara Municipal	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
01.031.0001.2001.0000	Operação e Manutenção do Corpo Legislativo	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
01.031.0001.2002.0000	Operação e Manutenção da Secretaria da Câmara	0,00	0,00	4.170.000,00	4.170.000,00
01.031.0001.2003.0000	Adiantamento para Despesas com Viagens	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
04	Administração	0,00	590.000,00	26.029.140,08	26.619.140,08
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	40.000,00	4.383.776,24	4.423.776,24
04 121 0029	Gestão Financeira e Tributária	0,00	40.000,00	4.383.776,24	4.423.776,24
04.121.0029.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.121.0029.2008.0000	Manutenção do Setor de Contabilidade e Planejamento	0,00	0,00	4.383.776,24	4.383.776,24
04 122	Administração Geral	0,00	460.000,00	20.114.840,84	20.574.840,84
04 122 0002	Coordenação Superior	0,00	80.000,00	7.750.431,76	7.830.431,76
04.122.0002.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0002.2004.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessoria	0,00	0,00	6.351.439,04	6.351.439,04
04.122.0002.2005.0000	Manutenção da Junta de Serviço Militar	0,00	0,00	215.992,72	215.992,72
04.122.0002.2006.0000	Manutenção do Tiro de Guerra	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
04.122.0002.2007.0000	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
04.122.0002.2084.0000	Manutenção da Casa do Aprendizado	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
04 122 0003	Gestão em Ações Politico Administrativas	0,00	380.000,00	12.364.409,08	12.744.409,08
04.122.0003.1048.0000	Obra - Reforma Paço Municipal	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0003.1067.0001	Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor de Administração Geral	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
04.122.0003.1067.0002	Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor de Almoxarifado	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0003.1067.0003	Aquis. Equipamentos e Material Permanente - Procuradoria Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	6.819.309,24	6.819.309,24
04.122.0003.2010.0000	Manutenção do Setor de Almoxarifado	0,00	0,00	1.800.070,96	1.800.070,96
04.122.0003.2013.0000	Despesas com Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00
04.122.0003.2014.0000	Manutenção da Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	1.815.725,24	1.815.725,24
04.122.0003.2015.0000	Manutenção do Setor de Pessoal	0,00	0,00	352.720,24	352.720,24
04.122.0003.2016.0000	Manutenção do Setor de Licitação e Compras	0,00	0,00	956.583,40	956.583,40
04 123	Administração Financeira	0,00	20.000,00	563.372,36	583.372,36
04 123 0029	Gestão Financeira e Tributária	0,00	20.000,00	563.372,36	583.372,36
04.123.0029.1067.0002	Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor de Almoxarifado	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.123.0029.2012.0000	Manutenção do Setor de Tesouraria	0,00	0,00	563.372,36	563.372,36
04 129	Administração de Receitas	0,00	20.000,00	795.150,64	815.150,64
04 129 0029	Gestão Financeira e Tributária	0,00	20.000,00	795.150,64	815.150,64
04.129.0029.1067.0001	Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor de Administração Geral	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.129.0029.2011.0000	Manutenção do Setor de Tributação	0,00	0,00	795.150,64	795.150,64
04 241	Assistência ao Idoso	0,00	50.000,00	172.000,00	222.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:20

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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 07
Page 2
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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
04	Administração	0,00	590.000,00	26.029.140,08	26.619.140,08
04 241	Assistência ao Idoso	0,00	50.000,00	172.000,00	222.000,00
04 241 0002	Coordenação Superior	0,00	50.000,00	172.000,00	222.000,00
04.241.0002.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.241.0002.2085.0000	Manutenção do Centro de Convivência do Idoso	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00
06	Segurança Pública	0,00	600.000,00	95.000,00	695.000,00
06 153	Defesa Terrestre	0,00	600.000,00	95.000,00	695.000,00
06 153 0003	Gestão em Ações Politico Administrativas	0,00	600.000,00	95.000,00	695.000,00
06.153.0003.1067.0004	Aquis. Equipamentos e Material Permanente - Setor de Pessoal	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00
06.153.0003.1067.0005	Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor Licitação e Compras	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06.153.0003.2081.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Segurança	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
08	Assistência Social	0,00	50.000,00	12.830.289,83	12.880.289,83
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	690.522,52	690.522,52
08 241 0027	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	690.522,52	690.522,52
08.241.0027.2061.0000	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	0,00	0,00	690.522,52	690.522,52
08 243	Assistência a Criança e Adolescente	0,00	0,00	886.000,00	886.000,00
08 243 0026	Assistência a Criança e Adolescente	0,00	0,00	886.000,00	886.000,00
08.243.0026.2050.0000	Manut. Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	886.000,00	886.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	50.000,00	11.253.767,31	11.303.767,31
08 244 0013	Gestão em Ações de Assistência Social	0,00	30.000,00	8.154.823,35	8.184.823,35
08.244.0013.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0013.2048.0000	Manuteunção dos Serviços Assistênciais	0,00	0,00	4.044.823,35	4.044.823,35
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	Beneficios Eventuais - Municipais	0,00	0,00	4.090.000,00	4.090.000,00
08 244 0014	Proteção Social Básica	0,00	0,00	597.561,49	597.561,49
08.244.0014.2051.0000	Proteção Básica - Recursos Próprios	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00
08.244.0014.2054.0000	Bloco da Proteção Social Básica - Estadual	0,00	0,00	136.146,79	136.146,79
08.244.0014.2056.0000	Bloco da Proteção Social Básica - Federal	0,00	0,00	130.708,54	130.708,54
08.244.0014.2059.0000	Bloco da Gestão do SUAS - Federal	0,00	0,00	13.253,48	13.253,48
08.244.0014.2060.0000	Bloco da Gestão do Progr. Bolsa Família e do Cadastro Único - Federal	0,00	0,00	69.452,68	69.452,68
08 244 0015	Proteção Social Especial	0,00	20.000,00	2.501.382,47	2.521.382,47
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	1.482.000,00	1.482.000,00
08.244.0015.2053.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade Estadual	0,00	0,00	262.391,56	262.391,56
08.244.0015.2055.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Estadual	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00
08.244.0015.2057.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal	0,00	0,00	145.918,86	145.918,86
08.244.0015.2058.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Federal	0,00	0,00	45.388,64	45.388,64
08.244.0015.2090.0000	MAS Alta Complexidade - RESIDÊNCIA INCLUSIVA	0,00	0,00	381.683,41	381.683,41
09	Previdência Social	0,00	0,00	1.467.497,40	1.467.497,40

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:20

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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 07
Page 3
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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	1.467.497,40	1.467.497,40
09 271	Previdência Básica	0,00	0,00	1.467.497,40	1.467.497,40
09 271 0019	Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	1.467.497,40	1.467.497,40
09.271.0019.2079.0000	Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	1.467.497,40	1.467.497,40
10	Saúde	0,00	1.193.792,00	60.344.473,24	61.538.265,24
10 301	Atenção Básica	0,00	140.000,00	48.564.421,74	48.704.421,74
10 301 0023	Gestão em Ações de Atenção Básica	0,00	140.000,00	48.564.421,74	48.704.421,74
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	100.000,00	0,00	100.000,00
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 Sáude - Atenção Básica 15%	0,00	0,00	43.266.875,05	43.266.875,05
10.301.0023.2039.0000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal	0,00	0,00	4.911.957,61	4.911.957,61
10.301.0023.2040.0000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual	0,00	0,00	365.589,08	365.589,08
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	20.000,00	5.794.283,03	5.814.283,03
10 302 0024	Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade	0,00	20.000,00	5.794.283,03	5.814.283,03
10.302.0024.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	300.000,00	300.000,00
10.302.0024.2042.0000	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade - Recurso Federal	0,00	0,00	5.494.283,03	5.494.283,03
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	10.000,00	2.323.654,04	2.333.654,04
10 303 0023	Gestão em Ações de Atenção Básica	0,00	10.000,00	2.323.654,04	2.333.654,04
10.303.0023.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.303.0023.2043.0000	Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	2.323.654,04	2.323.654,04
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.010.000,00	2.543.000,00	3.553.000,00
10 304 0025	Vigilância em Saúde	0,00	1.010.000,00	2.543.000,00	3.553.000,00
10.304.0025.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.304.0025.1159.0000	Reforma do Canil Municipal	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.304.0025.2045.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde 15%	0,00	0,00	2.043.000,00	2.043.000,00
10.304.0025.2089.0000	Manutenção do Hosp.Veterinário / Canil / Castramóvel	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	13.792,00	1.119.114,43	1.132.906,43
10 305 0025	Vigilância em Saúde	0,00	13.792,00	1.119.114,43	1.132.906,43
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	3.792,00	0,00	3.792,00
10.305.0025.2046.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal	0,00	0,00	1.109.114,43	1.109.114,43
10.305.0025.2047.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Estadual	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	Educação	0,00	6.321.500,00	68.108.387,67	74.429.887,67
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.050.000,00	6.026.500,55	7.076.500,55

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:20

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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 07
Page 4
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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	6.321.500,00	68.108.387,67	74.429.887,67
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.050.000,00	6.026.500,55	7.076.500,55
12 306 0008	Alimentação Escolar	0,00	1.050.000,00	6.026.500,55	7.076.500,55
12.306.0008.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.306.0008.1104.0000	Reforma e Ampliação da Central de Alimentação Escolar/ Usina de Leite de Soja/ Padaria de Soja	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12.306.0008.2030.0000	Manutenção da Central de Alimentação Escolar	0,00	0,00	1.263.265,00	1.263.265,00
12.306.0008.2032.0000	Alimentação Escolar - Recurso Estadual - MESC	0,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00
12.306.0008.2033.0000	Alimentação Escolar - Recurso Federal PNAE	0,00	0,00	1.663.235,55	1.663.235,55
12 361	Ensino Fundamental	0,00	106.500,00	22.569.914,32	22.676.414,32
12 361 0004	Gestão em Ações do Ensino Fundamental	0,00	106.500,00	12.744.914,32	12.851.414,32
12.361.0004.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
12.361.0004.1068.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
12.361.0004.2017.0000	Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental 25%	0,00	0,00	10.737.914,32	10.737.914,32
12.361.0004.2018.0000	Manutenção da Educação Básica - QSE - Ens. Fundamental	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12.361.0004.2021.0000	Manutenção dos Recursos do PDDE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0004.2022.0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens, Fundamental	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12 361 0006	Gestão em Ações do Fundeb	0,00	0,00	6.270.000,00	6.270.000,00
12.361.0006.2019.0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 70% - Magistério	0,00	0,00	5.670.000,00	5.670.000,00
12.361.0006.2020.0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 30% - Outros	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
12 361 0009	Transporte Escolar	0,00	0,00	3.555.000,00	3.555.000,00
12.361.0009.2034.0000	Manutenção do Transporte Escolar - 25%	0,00	0,00	465.000,00	465.000,00
12.361.0009.2035.0000	Manutenção do Transporte de Alunos - Estadual - ATA	0,00	0,00	3.090.000,00	3.090.000,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	5.000,00	132.000,00	137.000,00
12 363 0018	Gestão de Ações do Ensino Profissional	0,00	5.000,00	132.000,00	137.000,00
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	132.000,00	132.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	3.473.884,04	3.473.884,04
12 364 0010	Gestão em Ações do Ensino Superior	0,00	0,00	3.473.884,04	3.473.884,04
12.364.0010.2029.0000	Apoio aos Universitários	0,00	0,00	3.473.884,04	3.473.884,04
12 365	Educação Infantil	0,00	5.150.000,00	34.976.088,76	40.126.088,76
12 365 0005	Gestão em Ações do Ensino Infantil	0,00	5.150.000,00	19.731.473,44	24.881.473,44
12.365.0005.1003.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12.365.0005.1045.0000	Obra - Construção de Escola no Santa Lúcia	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0005.1055.0000	Construção Creche-Escola Santa Terezinha	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
12.365.0005.1056.0000	Construção Creche-Escola Morada do Sol	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.365.0005.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.365.0005.2023.0000	Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil 25%	0,00	0,00	18.610.485,65	18.610.485,65
12.365.0005.2024.0000	Manutenção da Educação Básica - QSE - Ens. Infantil	0,00	0,00	1.020.987,79	1.020.987,79
12.365.0005.2027.0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens. Infantil	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12 365 0006	Gestão em Ações do Fundeb	0,00	0,00	15.244.615,32	15.244.615,32
12.365.0006.2025.0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 70% - Magistério	0,00	0,00	9.390.230,72	9.390.230,72
12.365.0006.2026.0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 30% - Outros	0,00	0,00	5.854.384,60	5.854.384,60
12 367	Educação Especial	0,00	10.000,00	930.000,00	940.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:20

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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 07
Page 5
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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	6.321.500,00	68.108.387,67	74.429.887,67
12 367	Educação Especial	0,00	10.000,00	930.000,00	940.000,00
12 367 0007	Gestão em Ações da Educação Especial	0,00	10.000,00	930.000,00	940.000,00
12.367.0007.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.367.0007.2028.0000	Manutenção da Educação Básica - Educação Especial	0,00	0,00	930.000,00	930.000,00
13	Cultura	0,00	10.000,00	8.761.611,60	8.771.611,60
13 392	Difusão Cultural	0,00	10.000,00	8.761.611,60	8.771.611,60
13 392 0011	Gestão em Ações Culturais	0,00	10.000,00	8.761.611,60	8.771.611,60
13.392.0011.1067.0004	Aquis. Equipamentos e Material Permanente - Setor de Pessoal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0011.2063.0000	Operação e Manutenção das Ações Culturais	0,00	0,00	1.586.611,60	1.586.611,60
13.392.0011.2064.0000	Festividades e Comemorações	0,00	0,00	7.075.000,00	7.075.000,00
13.392.0011.2077.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
15	Urbanismo	0,00	12.480.000,00	45.346.099,25	57.826.099,25
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	7.070.000,00	6.253.400,96	13.323.400,96
15 451 0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais	0,00	6.570.000,00	4.972.905,60	11.542.905,60
15.451.0016.1008.0000	Implantação do Distrito Industrial	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0016.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15.451.0016.1156.0000	Recapeamento asfáltico de várias ruas do município	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
15.451.0016.2065.0000	Manutenção do Setor de Engenharia	0,00	0,00	274.191,40	274.191,40
15.451.0016.2066.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Vias Públicas	0,00	0,00	2.065.714,20	2.065.714,20
15.451.0016.2067.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Iluminação Pública	0,00	0,00	2.633.000,00	2.633.000,00
15 451 0021	Gestão em Ações de Trânsito	0,00	500.000,00	1.280.495,36	1.780.495,36
15.451.0021.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0021.2076.0000	Manutenção dos Serviços de Trânsito	0,00	0,00	1.280.495,36	1.280.495,36
15 452	Serviços Urbanos	0,00	5.410.000,00	39.092.698,29	44.502.698,29
15 452 0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais	0,00	3.360.000,00	18.330.010,52	21.690.010,52
15.452.0016.1010.0000	Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15.452.0016.1047.0000	Obra - Reforma Parque Perm.Exp.Tancredo Neves	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.452.0016.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
15.452.0016.2068.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Praça, Parques e Jardins	0,00	0,00	571.972,24	571.972,24
15.452.0016.2069.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Limpeza Pública	0,00	0,00	8.705.510,04	8.705.510,04
15.452.0016.2070.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Cemitério Municipal	0,00	0,00	1.233.493,92	1.233.493,92
15.452.0016.2072.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Terminal Rodoviário	0,00	0,00	583.360,16	583.360,16
15.452.0016.2073.0000	Manuteunção dos Serviços Municipais	0,00	0,00	7.235.674,16	7.235.674,16
15 452 0020	Gestão em Ações de Saneamento Geral	0,00	2.050.000,00	20.762.687,77	22.812.687,77
15.452.0020.1019.0000	Const.Reservatório e Poço Alto da Barra	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.452.0020.1020.0000	Obras de Estruturação dos Poços Artesianos.	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.452.0020.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
15.452.0020.2071.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Água e Esgoto	0,00	0,00	20.762.687,77	20.762.687,77
18	Gestão Ambiental	0,00	330.000,00	715.445,40	1.045.445,40
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	330.000,00	715.445,40	1.045.445,40

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:20

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 07
Page 6
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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
18	Gestão Ambiental	0,00	330.000,00	715.445,40	1.045.445,40
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	330.000,00	715.445,40	1.045.445,40
18 541 0022	Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente	0,00	330.000,00	715.445,40	1.045.445,40
18.541.0022.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.541.0022.1072.0000	Construção de Ecopontos	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18.541.0022.1157.0000	Construção Galpão Resíduos Sólidos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.541.0022.2074.0000	Manuteunção das Ações de Meio Ambiente	0,00	0,00	375.348,76	375.348,76
18.541.0022.2080.0000	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
18.541.0022.2087.0000	Manutenção das Ações de Coleta Seletiva	0,00	0,00	317.096,64	317.096,64
27	Desporto e Lazer	0,00	5.800.000,00	2.993.150,76	8.793.150,76
27 812	Desporto Comunitário	0,00	4.500.000,00	2.993.150,76	7.493.150,76
27 812 0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer	0,00	4.500.000,00	2.993.150,76	7.493.150,76
27.812.0012.1049.0000	Obra - Construção Centro Poliesportivo	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
27.812.0012.1052.0000	Reforma Ginádio de Esporte	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
27.812.0012.1053.0000	Obra- Construção, Reforma, Ampliação - Campo de Futebol/Pista de Atletismo	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
27.812.0012.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27.812.0012.2075.0000	Manutenção das Ações de Esporte e Lazer	0,00	0,00	2.993.150,76	2.993.150,76
27 813	Lazer	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
27 813 0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
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	300.000,00	0,00	300.000,00
28	Encargos Especiais	11.753.612,77	0,00	0,00	11.753.612,77
28 843	Serviço da Dívida Interna	6.217.612,77	0,00	0,00	6.217.612,77
28 843 0000	Encargos Gerais do Município	6.217.612,77	0,00	0,00	6.217.612,77
28.843.0000.0000.0000	Serviço da Dívida Pública Municipal	6.217.612,77	0,00	0,00	6.217.612,77
28 846	Outros Encargos Especiais	5.536.000,00	0,00	0,00	5.536.000,00
28 846 0000	Encargos Gerais do Município	5.536.000,00	0,00	0,00	5.536.000,00
28.846.0000.0001.0000	Precatórios Judiciais	5.046.000,00	0,00	0,00	5.046.000,00
28.846.0000.0002.0000	Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
99	Reserva de Contingência	5.540.000,00	0,00	0,00	5.540.000,00
99 999	Reserva de Contingência	5.540.000,00	0,00	0,00	5.540.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	5.540.000,00	0,00	0,00	5.540.000,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência	5.540.000,00	0,00	0,00	5.540.000,00
	TOTAL	17.293.612,77	27.895.292,00	231.811.095,23	277.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:20

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 07
Page 7
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:20

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 08
Page 1
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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	5.640.000,00			5.640.000,00
01 031	Ação Legislativa	5.640.000,00			5.640.000,00
01 031 0001	Gestão em Ações Politico Legislativas	5.640.000,00			5.640.000,00
04	Administração	26.619.140,08			26.619.140,08
04 121	Planejamento e Orçamento	4.423.776,24			4.423.776,24
04 121 0029	Gestão Financeira e Tributária	4.423.776,24			4.423.776,24
04 122	Administração Geral	20.574.840,84			20.574.840,84
04 122 0002	Coordenação Superior	7.830.431,76			7.830.431,76
04 122 0003	Gestão em Ações Politico Administrativas	12.744.409,08			12.744.409,08
04 123	Administração Financeira	583.372,36			583.372,36
04 123 0029	Gestão Financeira e Tributária	583.372,36			583.372,36
04 129	Administração de Receitas	815.150,64			815.150,64
04 129 0029	Gestão Financeira e Tributária	815.150,64			815.150,64
04 241	Assistência ao Idoso	222.000,00			222.000,00
04 241 0002	Coordenação Superior	222.000,00			222.000,00
06	Segurança Pública	695.000,00			695.000,00
06 153	Defesa Terrestre	695.000,00			695.000,00
06 153 0003	Gestão em Ações Politico Administrativas	695.000,00			695.000,00
08	Assistência Social	9.924.823,35	2.955.466,48		12.880.289,83
08 241	Assistência ao Idoso		690.522,52		690.522,52
08 241 0027	Assistência ao Idoso		690.522,52		690.522,52
08 243	Assistência a Criança e Adolescente		886.000,00		886.000,00
08 243 0026	Assistência a Criança e Adolescente		886.000,00		886.000,00
08 244	Assistência Comunitária	9.924.823,35	1.378.943,96		11.303.767,31
08 244 0013	Gestão em Ações de Assistência Social	8.184.823,35			8.184.823,35
08 244 0014	Proteção Social Básica	248.000,00	349.561,49		597.561,49
08 244 0015	Proteção Social Especial	1.492.000,00	1.029.382,47		2.521.382,47
09	Previdência Social	1.467.497,40			1.467.497,40
09 271	Previdência Básica	1.467.497,40			1.467.497,40
09 271 0019	Inativos e Pensionistas	1.467.497,40			1.467.497,40
10	Saúde	80.000,00	61.458.265,24		61.538.265,24
10 301	Atenção Básica	60.000,00	48.644.421,74		48.704.421,74
10 301 0023	Gestão em Ações de Atenção Básica	60.000,00	48.644.421,74		48.704.421,74
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.000,00	5.794.283,03		5.814.283,03
10 302 0024	Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade	20.000,00	5.794.283,03		5.814.283,03
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		2.333.654,04		2.333.654,04
10 303 0023	Gestão em Ações de Atenção Básica		2.333.654,04		2.333.654,04
10 304	Vigilância Sanitária		3.553.000,00		3.553.000,00
10 304 0025	Vigilância em Saúde		3.553.000,00		3.553.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		1.132.906,43		1.132.906,43
10 305 0025	Vigilância em Saúde		1.132.906,43		1.132.906,43

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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 08
Page 2
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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	5.934.149,04	68.495.738,63		74.429.887,67
12 306	Alimentação e Nutrição	2.313.265,00	4.763.235,55		7.076.500,55
12 306 0008	Alimentação Escolar	2.313.265,00	4.763.235,55		7.076.500,55
12 361	Ensino Fundamental	5.000,00	22.671.414,32		22.676.414,32
12 361 0004	Gestão em Ações do Ensino Fundamental	5.000,00	12.846.414,32		12.851.414,32
12 361 0006	Gestão em Ações do Fundeb		6.270.000,00		6.270.000,00
12 361 0009	Transporte Escolar		3.555.000,00		3.555.000,00
12 363	Ensino Profissional	137.000,00			137.000,00
12 363 0018	Gestão de Ações do Ensino Profissional	137.000,00			137.000,00
12 364	Ensino Superior	3.473.884,04			3.473.884,04
12 364 0010	Gestão em Ações do Ensino Superior	3.473.884,04			3.473.884,04
12 365	Educação Infantil	5.000,00	40.121.088,76		40.126.088,76
12 365 0005	Gestão em Ações do Ensino Infantil	5.000,00	24.876.473,44		24.881.473,44
12 365 0006	Gestão em Ações do Fundeb		15.244.615,32		15.244.615,32
12 367	Educação Especial		940.000,00		940.000,00
12 367 0007	Gestão em Ações da Educação Especial		940.000,00		940.000,00
13	Cultura	8.671.611,60	100.000,00		8.771.611,60
13 392	Difusão Cultural	8.671.611,60	100.000,00		8.771.611,60
13 392 0011	Gestão em Ações Culturais	8.671.611,60	100.000,00		8.771.611,60
15	Urbanismo	56.024.672,64	1.801.426,61		57.826.099,25
15 451	Infra-Estrutura Urbana	12.042.905,60	1.280.495,36		13.323.400,96
15 451 0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais	11.542.905,60			11.542.905,60
15 451 0021	Gestão em Ações de Trânsito	500.000,00	1.280.495,36		1.780.495,36
15 452	Serviços Urbanos	43.981.767,04	520.931,25		44.502.698,29
15 452 0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais	21.690.010,52			21.690.010,52
15 452 0020	Gestão em Ações de Saneamento Geral	22.291.756,52	520.931,25		22.812.687,77
18	Gestão Ambiental	1.045.445,40			1.045.445,40
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.045.445,40			1.045.445,40
18 541 0022	Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente	1.045.445,40			1.045.445,40
27	Desporto e Lazer	8.793.150,76			8.793.150,76
27 812	Desporto Comunitário	7.493.150,76			7.493.150,76
27 812 0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer	7.493.150,76			7.493.150,76
27 813	Lazer	1.300.000,00			1.300.000,00
27 813 0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer	1.300.000,00			1.300.000,00
28	Encargos Especiais	11.753.612,77			11.753.612,77
28 843	Serviço da Dívida Interna	6.217.612,77			6.217.612,77
28 843 0000	Encargos Gerais do Município	6.217.612,77			6.217.612,77
28 846	Outros Encargos Especiais	5.536.000,00			5.536.000,00
28 846 0000	Encargos Gerais do Município	5.536.000,00			5.536.000,00
99	Reserva de Contingência	5.540.000,00			5.540.000,00
99 999	Reserva de Contingência	5.540.000,00			5.540.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	5.540.000,00			5.540.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 08
Page 3
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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	142.189.103,04	134.810.896,96	0,00	277.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 09
Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

			Valor
Orgão:	01 01	CORPO LEGISLATIVO	
Função	01	Legislativa	5.640.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	Valor
Função	04	Administração	8.052.431,76
Orgão:	02 02	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Valor
Função	04	Administração	18.566.708,32
Função	06	Segurança Pública	695.000,00
Função	09	Previdência Social	1.467.497,40
Função	28	Encargos Especiais	11.753.612,77
Função	99	Reserva de Contingência	5.540.000,00
Orgão:	02 03	EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	74.429.887,67
Orgão:	02 04	SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	61.538.265,24
Orgão:	02 05	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	12.880.289,83
Orgão:	02 06	CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	8.771.611,60
Orgão:	02 07	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	57.826.099,25
Função	18	Gestão Ambiental	1.045.445,40
Orgão:	02 08	ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	8.793.150,76
		TOTAL GERAL	277.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CORPO LEGISLATIVO	5.640.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	8.052.431,76
02 02	ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.022.818,49

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:25

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Quadro 02
Page 1

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CORPO LEGISLATIVO

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
01			Legislativa		860.000,00
01	031		Ação Legislativa		860.000,00
01	031	0001	Gestão em Ações Politico Legislativas		860.000,00
		2001	Operação e Manutenção do Corpo Legislativo		860.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	860.000,00	
01			Legislativa		4.780.000,00
01	031		Ação Legislativa		4.780.000,00
01	031	0001	Gestão em Ações Politico Legislativas		4.780.000,00
		1001	Ampliação Equipamentos e Mobiliário - Câmara Municipal		120.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	120.000,00	
		1061	Construção, Ampliação e Reforma - Câmara Municipal		400.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	400.000,00	
		2002	Operação e Manutenção da Secretaria da Câmara		4.170.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.980.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.190.000,00	
		2003	Adiantamento para Despesas com Viagens		90.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	
TOTAL					5.640.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:39

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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 02
Page 2

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
04			Administração		6.635.431,76
04 122			Administração Geral		6.635.431,76
04 122 0002			Coordenação Superior		6.635.431,76
	1067		Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		20.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
	2004		Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessoria		6.351.439,04
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.162.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.439,04	
	2005		Manutenção da Junta de Serviço Militar		215.992,72
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	188.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.992,72	
	2006		Manutenção do Tiro de Guerra		48.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00	
04			Administração		1.417.000,00
04 122			Administração Geral		1.195.000,00
04 122 0002			Coordenação Superior		1.195.000,00
	1067		Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		60.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	60.000,00	
	2007		Manutenção do Fundo Social de Solidariedade		335.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335.000,00	
	2084		Manutenção da Casa do Aprendizado		800.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.000,00	
04 241			Assistência ao Idoso		222.000,00
04 241 0002			Coordenação Superior		222.000,00
	1067		Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		50.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
	2085		Manutenção do Centro de Convivência do Idoso		172.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.000,00	
TOTAL					8.052.431,76

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:39

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Quadro 02
Page 3

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
04			Administração		12.744.409,08
04	122		Administração Geral		12.744.409,08
04	122	0003	Gestão em Ações Politico Administrativas		12.744.409,08
		1048	Obra - Reforma Paço Municipal		200.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00	
		1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		180.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	180.000,00	
		2009	Manutenção do Setor de Administração Geral		6.819.309,24
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.095.859,36	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.723.449,88	
		2010	Manutenção do Setor de Almoxarifado		1.800.070,96
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.625.070,96	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.000,00	
		2013	Despesas com Publicidade e Propaganda		620.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620.000,00	
		2014	Manutenção da Procuradoria Jurídica		1.815.725,24
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.322.183,51	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	493.541,73	
		2015	Manutenção do Setor de Pessoal		352.720,24
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	274.450,24	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.270,00	
		2016	Manutenção do Setor de Licitação e Compras		956.583,40
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	881.583,40	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	
06			Segurança Pública		695.000,00
06	153		Defesa Terrestre		695.000,00
06	153	0003	Gestão em Ações Politico Administrativas		695.000,00
		1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		600.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	600.000,00	
		2081	Manutenção do Fundo Municipal de Segurança		95.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	
04			Administração		5.822.299,24
04	121		Planejamento e Orçamento		4.423.776,24
04	121	0029	Gestão Financeira e Tributária		4.423.776,24
		1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		40.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	40.000,00	
		2008	Manutenção do Setor de Contabilidade e Planejamento		4.383.776,24
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	640.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.743.776,24	
04	123		Administração Financeira		583.372,36
04	123	0029	Gestão Financeira e Tributária		583.372,36
		1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		20.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
		2012	Manutenção do Setor de Tesouraria		563.372,36
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	545.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.372,36	
04	129		Administração de Receitas		815.150,64

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:39

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Quadro 02
Page 4

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Funcional Programática				Descrição	Grupo de Despesa	Total
04	129	0029		Gestão Financeira e Tributária		815.150,64
			1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		20.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
			2011	Manutenção do Setor de Tributação		795.150,64
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	560.150,64	
09				Previdência Social		1.467.497,40
09	271			Previdência Básica		1.467.497,40
09	271	0019		Inativos e Pensionistas		1.467.497,40
			2079	Inativos e Pensionistas		1.467.497,40
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.467.497,40	
28				Encargos Especiais		11.753.612,77
28	843			Serviço da Dívida Interna		6.217.612,77
28	843	0000		Encargos Gerais do Município		6.217.612,77
			0000	Serviço da Dívida Pública Municipal		6.217.612,77
			3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.717.612,77	
			4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.500.000,00	
28	846			Outros Encargos Especiais		5.536.000,00
28	846	0000		Encargos Gerais do Município		5.536.000,00
			0001	Precatórios Judiciais		5.046.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.046.000,00	
			0002	Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor		490.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	430.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	
99				Reserva de Contingência		5.540.000,00
99	999			Reserva de Contingência		5.540.000,00
99	999	0999		Reserva de Contingência		5.540.000,00
			0999	Reserva de Contingência		5.540.000,00
			9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.540.000,00	
TOTAL						38.022.818,49

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:39

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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 02
Page 5

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 EDUCAÇÃO

Funcional Programática / Cod	Descrição	Grupo de Despesa	Total
12	Educação		12.851.414,32
12 361	Ensino Fundamental		12.851.414,32
12 361 0004	Gestão em Ações do Ensino Fundamental		12.851.414,32
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		105.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	105.000,00	
1068	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal		1.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.500,00	
2017	Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental 25%		10.737.914,32
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.300.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.437.914,32	
2018	Manutenção da Educação Básica - QSE - Ens. Fundamental		2.000.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000.000,00	
2021	Manutenção dos Recursos do PDDE		5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
2022	Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens. Fundamental		2.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	
12	Educação		24.881.473,44
12 365	Educação Infantil		24.881.473,44
12 365 0005	Gestão em Ações do Ensino Infantil		24.881.473,44
1003	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil		600.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	600.000,00	
1045	Obra - Construção de Escola no Santa Lúcia		100.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
1055	Construção Creche-Escola Santa Terezinha		3.700.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	3.700.000,00	
1056	Construção Creche-Escola Morada do Sol		500.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	500.000,00	
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		250.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	250.000,00	
2023	Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil 25%		18.610.485,65
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.775.485,65	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.485.000,00	
2024	Manutenção da Educação Básica - QSE - Ens. Infantil		1.020.987,79
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.020.987,79	
2027	Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens. Infantil		100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
12	Educação		940.000,00
12 367	Educação Especial		940.000,00
12 367 0007	Gestão em Ações da Educação Especial		940.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2028	Manutenção da Educação Básica - Educação Especial		930.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:39

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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 02
Page 6

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 EDUCAÇÃO

Funcional Programática	Descrição	Grupo de Despesa	Total
12	Educação		3.473.884,04
12 364	Ensino Superior		3.473.884,04
12 364 0010	Gestão em Ações do Ensino Superior		3.473.884,04
2029	Apoio aos Universitários		3.473.884,04
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.473.884,04	
12	Educação		7.076.500,55
12 306	Alimentação e Nutrição		7.076.500,55
12 306 0008	Alimentação Escolar		7.076.500,55
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		250.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	250.000,00	
1104	Reforma e Ampliação da Central de Alimentação Escolar/ Usina de Leite de Soja/ Padaria de Soja		800.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	800.000,00	
2030	Manutenção da Central de Alimentação Escolar		1.263.265,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.263.265,00	
2032	Alimentação Escolar - Recurso Estadual - MESC		3.100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.100.000,00	
2033	Alimentação Escolar - Recurso Federal PNAE		1.663.235,55
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.663.235,55	
12	Educação		3.555.000,00
12 361	Ensino Fundamental		3.555.000,00
12 361 0009	Transporte Escolar		3.555.000,00
2034	Manutenção do Transporte Escolar - 25%		465.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.000,00	
2035	Manutenção do Transporte de Alunos - Estadual - ATA		3.090.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.090.000,00	
12	Educação		21.514.615,32
12 361	Ensino Fundamental		6.270.000,00
12 361 0006	Gestão em Ações do Fundeb		6.270.000,00
2019	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 70% - Magistério		5.670.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.670.000,00	
2020	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 30% - Outros		600.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600.000,00	
12 365	Educação Infantil		15.244.615,32
12 365 0006	Gestão em Ações do Fundeb		15.244.615,32
2025	Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 70% - Magistério		9.390.230,72
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.390.230,72	
2026	Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 30% - Outros		5.854.384,60
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.154.384,60	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.700.000,00	
12	Educação		137.000,00
12 363	Ensino Profissional		137.000,00
12 363 0018	Gestão de Ações do Ensino Profissional		137.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:39

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Quadro 02
Page 7

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 EDUCAÇÃO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
2083	Manutenção do Ensino Profissional		132.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.000,00	
TOTAL			74.429.887,67

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:39

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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 02
Page 8

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SAÚDE

Funcional Programática / Cod	Descrição	Grupo de Despesa	Total
10	Saúde		56.852.358,81
10 301	Atenção Básica		48.704.421,74
10 301 0023	Gestão em Ações de Atenção Básica		48.704.421,74
1065	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual		10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		100.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
1068	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal		30.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00	
2038	Manutenção da Saúde - Atenção Básica 15%		43.266.875,05
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.478.089,44	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.934.317,92	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.854.467,69	
2039	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal		4.911.957,61
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.807.920,56	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.037,05	
2040	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual		365.589,08
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365.589,08	
2044	Despesas com Propaganda e Publicidade - Saúde		20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		5.814.283,03
10 302 0024	Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade		5.814.283,03
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
1068	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal		10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2041	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade 15%		300.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	
2042	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade - Recurso Federal		5.494.283,03
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.514.732,64	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.979.550,39	
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		2.333.654,04
10 303 0023	Gestão em Ações de Atenção Básica		2.333.654,04
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2043	Assistência Farmacêutica		2.323.654,04
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.323.654,04	
10	Saúde		4.685.906,43
10 304	Vigilância Sanitária		3.553.000,00
10 304 0025	Vigilância em Saúde		3.553.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
1159	Reforma do Canil Municipal		1.000.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000.000,00	
2045	Manutenção da Vigilância em Saúde 15%		2.043.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.679.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	364.000,00	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:39

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Quadro 02
Page 9

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SAÚDE

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
		2089	Manutenção do Hosp.Veterinário / Canil / Castramóvel		500.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.400,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	347.600,00	
10	305		Vigilância Epidemiológica		1.132.906,43
10	305	0025	Vigilância em Saúde		1.132.906,43
		1065	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual		10.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
		1068	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal		3.792,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	3.792,00	
		2046	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal		1.109.114,43
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	853.481,35	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.633,08	
		2047	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Estadual		10.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
TOTAL					61.538.265,24

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:39

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Quadro 02
Page 10

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
08			Assistência Social		4.094.823,35
08	244		Assistência Comunitária		4.094.823,35
08	244	0013	Gestão em Ações de Assistência Social		4.094.823,35
		1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		30.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00	
		2048	Manuteunção dos Serviços Assistênciais		4.044.823,35
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.058.109,12	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.711.714,23	
		2049	Despesas com Propaganda e Publicidade - Assistência Social		20.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
08			Assistência Social		886.000,00
08	243		Assistência a Criança e Adolescente		886.000,00
08	243	0026	Assistência a Criança e Adolescente		886.000,00
		2050	Manut. Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente		886.000,00
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	636.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	
08			Assistência Social		7.208.943,96
08	244		Assistência Comunitária		7.208.943,96
08	244	0013	Gestão em Ações de Assistência Social		4.090.000,00
		2082	Benefícios Eventuais - Municipais		4.090.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.090.000,00	
08	244	0014	Proteção Social Básica		597.561,49
		2051	Proteção Básica - Recursos Próprios		248.000,00
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00	
		2054	Bloco da Proteção Social Básica - Estadual		136.146,79
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.146,79	
		2056	Bloco da Proteção Social Básica - Federal		130.708,54
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.144,53	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.564,01	
		2059	Bloco da Gestão do SUAS - Federal		13.253,48
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.253,48	
		2060	Bloco da Gestão do Progr. Bolsa Família e do Cadastro Único - Federal		69.452,68
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.452,68	
08	244	0015	Proteção Social Especial		2.521.382,47
		1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		10.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
		1068	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal		10.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
		2052	Proteção Especial - Recursos Próprios		1.482.000,00
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.482.000,00	
		2053	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade Estadual		262.391,56
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.391,56	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.000,00	
		2055	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Estadual		184.000,00
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.000,00	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:39

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Quadro 02
Page 11

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição			
	2057	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal		145.918,86
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.918,86	
	2058	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Federal		45.388,64
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.388,64	
	2090	MAS Alta Complexidade - RESIDÊNCIA INCLUSIVA		381.683,41
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.683,41	
08	Assistência Social			690.522,52
08 241	Assistência ao Idoso			690.522,52
08 241 0027	Assistência ao Idoso			690.522,52
	2061	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso		690.522,52
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	690.522,52	
TOTAL				12.880.289,83

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:39

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Quadro 02
Page 12

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 CULTURA

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
13			Cultura		8.671.611,60
13	392		Difusão Cultural		8.671.611,60
13	392	0011	Gestão em Ações Culturais		8.671.611,60
		1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		10.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
		2063	Operação e Manutenção das Ações Culturais		1.586.611,60
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.092.326,04	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.857,04	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.428,52	
		2064	Festividades e Comemorações		7.075.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.075.000,00	
13			Cultura		100.000,00
13	392		Difusão Cultural		100.000,00
13	392	0011	Gestão em Ações Culturais		100.000,00
		2077	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura		100.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
TOTAL					8.771.611,60

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:39

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Quadro 02
Page 13

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
15			Urbanismo		6.824.191,40
15 451			Infra-Estrutura Urbana		6.824.191,40
15 451 0016			Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais		6.824.191,40
	1008		Implantação do Distrito Industrial		500.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	500.000,00	
	1067		Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		50.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
	1156		Recapeamento asfáltico de várias ruas do município		6.000.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	6.000.000,00	
	2065		Manutenção do Setor de Engenharia		274.191,40
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.234,40	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.957,00	
15			Urbanismo		26.408.724,72
15 451			Infra-Estrutura Urbana		4.718.714,20
15 451 0016			Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais		4.718.714,20
	1067		Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		20.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
	2066		Manutenção dos Serviços Municipais - Vias Públicas		2.065.714,20
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.065.714,20	
	2067		Manutenção dos Serviços Municipais - Iluminação Pública		2.633.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.633.000,00	
15 452			Serviços Urbanos		21.690.010,52
15 452 0016			Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais		21.690.010,52
	1010		Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal		2.000.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.000.000,00	
	1047		Obra - Reforma Parque Perm.Exp.Tancredo Neves		1.000.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000.000,00	
	1067		Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		360.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	360.000,00	
	2068		Manutenção dos Serviços Municipais - Praça, Parques e Jardins		571.972,24
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.829,40	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	452.142,84	
	2069		Manutenção dos Serviços Municipais - Limpeza Pública		8.705.510,04
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	755.510,04	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.950.000,00	
	2070		Manutenção dos Serviços Municipais - Cemitério Municipal		1.233.493,92
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.155.065,40	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.428,52	
	2072		Manutenção dos Serviços Municipais - Terminal Rodoviário		583.360,16
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	480.217,32	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.142,84	
	2073		Manuteunção dos Serviços Municipais		7.235.674,16
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.932.525,12	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.303.149,04	
15			Urbanismo		22.812.687,77
15 452			Serviços Urbanos		22.812.687,77
15 452 0020			Gestão em Ações de Saneamento Geral		22.812.687,77

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:39

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Quadro 02
Page 14

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
		1019	Const.Reservatório e Poço Alto da Barra		300.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	300.000,00	
		1020	Obras de Estruturação dos Poços Artesianos.		1.000.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000.000,00	
		1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		750.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	750.000,00	
		2071	Manutenção dos Serviços Municipais - Água e Esgoto		20.762.687,77
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.395.422,84	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.367.264,93	
15			Urbanismo		1.780.495,36
15	451		Infra-Estrutura Urbana		1.780.495,36
15	451	0021	Gestão em Ações de Trânsito		1.780.495,36
		1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		500.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	500.000,00	
		2076	Manutenção dos Serviços de Trânsito		1.280.495,36
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.280.495,36	
18			Gestão Ambiental		1.045.445,40
18	541		Preservação e Conservação Ambiental		1.045.445,40
18	541	0022	Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente		1.045.445,40
		1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		30.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00	
		1072	Construção de Ecopontos		200.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00	
		1157	Construção Galpão Resíduos Sólidos		100.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
		2074	Manuteunção das Ações de Meio Ambiente		375.348,76
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.634,56	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.714,20	
		2080	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente		23.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	
		2087	Manutenção das Ações de Coleta Seletiva		317.096,64
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	317.096,64	
TOTAL					58.871.544,65

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:39

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Quadro 02
Page 15

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 ESPORTE E LAZER

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
27			Desporto e Lazer		8.793.150,76
27	812		Desporto Comunitário		7.493.150,76
27	812	0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer		7.493.150,76
		1049	Obra - Construção Centro Poliesportivo		2.500.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.500.000,00	
		1052	Reforma Ginádio de Esporte		800.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	800.000,00	
		1053	Obra- Construção, Reforma, Ampliação - Campo de Futebol/Pista de Atletismo		1.000.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000.000,00	
		1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		200.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00	
		2075	Manutenção das Ações de Esporte e Lazer		2.993.150,76
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	880.035,72	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198.857,04	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.914.258,00	
27	813		Lazer		1.300.000,00
27	813	0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer		1.300.000,00
		1015	Quiosque / Área de Lazer perto da represa		1.000.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000.000,00	
		1022	Reforma Centro Poliesportivo "Adilson Martins" no Jardim Paulista.		300.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	300.000,00	
TOTAL					8.793.150,76

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:39

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 1

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Funcional Programática					Grupo de Despesa			
Cod			Descrição		F.R.-C.A.			Valor
01			Legislativa					860.000,00
01	031		Ação Legislativa					860.000,00
01	031	0001	Gestão em Ações Politico Legislativas					860.000,00
		2001	Operação e Manutenção do Corpo Legislativo					860.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 110. 000		860.000,00	
TOTAL								860.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:41

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 2

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Funcional Programática				Grupo de Despesa					
Cod				Descrição	F.R.-C.A.				Valor
01				Legislativa					4.780.000,00
01	031			Ação Legislativa					4.780.000,00
01	031	0001		Gestão em Ações Politico Legislativas					4.780.000,00
		1001		Ampliação Equipamentos e Mobiliário - Câmara Municipal					120.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	- 110.	000	120.000,00
		1061		Construção, Ampliação e Reforma - Câmara Municipal					400.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	- 110.	000	400.000,00
		2002		Operação e Manutenção da Secretaria da Câmara					4.170.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	- 110.	000	2.980.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 110.	000	1.190.000,00
		2003		Adiantamento para Despesas com Viagens					90.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 110.	000	90.000,00
TOTAL									4.780.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:41

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 3

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
04	Administração		6.635.431,76
04 122	Administração Geral		6.635.431,76
04 122 0002	Coordenação Superior		6.635.431,76
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		20.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	20.000,00
2004	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessoria		6.351.439,04
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 110. 000	6.162.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	189.439,04
2005	Manutenção da Junta de Serviço Militar		215.992,72
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 110. 000	188.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	27.992,72
2006	Manutenção do Tiro de Guerra		48.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	48.000,00
TOTAL			6.635.431,76

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:41

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 4

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Funcional Programática / Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Grupo de Despesa	Valor
04	Administração			1.417.000,00
04 122	Administração Geral			1.195.000,00
04 122 0002	Coordenação Superior			1.195.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio			60.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	60.000,00	
2007	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade			335.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	335.000,00	
2084	Manutenção da Casa do Aprendizado			800.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	800.000,00	
04 241	Assistência ao Idoso			222.000,00
04 241 0002	Coordenação Superior			222.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio			50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	50.000,00	
2085	Manutenção do Centro de Convivência do Idoso			172.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	172.000,00	
TOTAL				1.417.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:41

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 5

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
04	Administração		12.744.409,08
04 122	Administração Geral		12.744.409,08
04 122 0003	Gestão em Ações Politico Administrativas		12.744.409,08
1048	Obra - Reforma Paço Municipal		200.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	200.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		180.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	180.000,00
2009	Manutenção do Setor de Administração Geral		6.819.309,24
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 110. 000	2.095.859,36
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	4.723.449,88
2010	Manutenção do Setor de Almoxarifado		1.800.070,96
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 110. 000	1.625.070,96
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	175.000,00
2013	Despesas com Publicidade e Propaganda		620.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	620.000,00
2014	Manutenção da Procuradoria Jurídica		1.815.725,24
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 110. 000	1.322.183,51
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	493.541,73
2015	Manutenção do Setor de Pessoal		352.720,24
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 110. 000	274.450,24
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	78.270,00
2016	Manutenção do Setor de Licitação e Compras		956.583,40
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 110. 000	881.583,40
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	75.000,00
06	Segurança Pública		695.000,00
06 153	Defesa Terrestre		695.000,00
06 153 0003	Gestão em Ações Politico Administrativas		695.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		600.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 100. 187	10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	590.000,00
2081	Manutenção do Fundo Municipal de Segurança		95.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	95.000,00
TOTAL			13.439.409,08

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:41

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 6

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Funcional Programática				Grupo de Despesa							
Cod			Descrição					F.R.-C.A.			Valor
04			Administração								5.822.299,24
04	121		Planejamento e Orçamento								4.423.776,24
04	121	0029	Gestão Financeira e Tributária								4.423.776,24
		1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio								40.000,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01.	00	- 110.	000		40.000,00	
		2008	Manutenção do Setor de Contabilidade e Planejamento								4.383.776,24
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	- 110.	000		640.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 110.	000		3.743.776,24	
04	123		Administração Financeira								583.372,36
04	123	0029	Gestão Financeira e Tributária								583.372,36
		1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio								20.000,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01.	00	- 110.	000		20.000,00	
		2012	Manutenção do Setor de Tesouraria								563.372,36
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	- 110.	000		545.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 110.	000		18.372,36	
04	129		Administração de Receitas								815.150,64
04	129	0029	Gestão Financeira e Tributária								815.150,64
		1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio								20.000,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01.	00	- 110.	000		20.000,00	
		2011	Manutenção do Setor de Tributação								795.150,64
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	- 110.	000		235.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 110.	000		560.150,64	
09			Previdência Social								1.467.497,40
09	271		Previdência Básica								1.467.497,40
09	271	0019	Inativos e Pensionistas								1.467.497,40
		2079	Inativos e Pensionistas								1.467.497,40
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	- 110.	000		1.467.497,40	
28			Encargos Especiais								11.753.612,77
28	843		Serviço da Dívida Interna								6.217.612,77
28	843	0000	Encargos Gerais do Município								6.217.612,77
		0000	Serviço da Dívida Pública Municipal								6.217.612,77
			3. 2 90 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	01.	00	- 100.	201		1.717.612,77	
			4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	01.	00	- 100.	201		3.700.000,00	
			4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	01.	00	- 110.	000		800.000,00	
28	846		Outros Encargos Especiais								5.536.000,00
28	846	0000	Encargos Gerais do Município								5.536.000,00
		0001	Precatórios Judiciais								5.046.000,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	- 110.	000		4.000.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 110.	000		1.046.000,00	
		0002	Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor								490.000,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	- 110.	000		430.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 110.	000		60.000,00	
99			Reserva de Contingência								5.540.000,00
99	999		Reserva de Contingência								5.540.000,00
99	999	0999	Reserva de Contingência								5.540.000,00
		0999	Reserva de Contingência								5.540.000,00
			9. 9 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	01.	00	- 110.	000		5.540.000,00	
TOTAL											24.583.409,41

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:41

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 7

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

| Funcional Programática | | | | Grupo de Despesa | | | |

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

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 8

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa					Valor
Cod			Descrição		F.R.-C.A.			
12			Educação					24.881.473,44
12	365		Educação Infantil					24.881.473,44
12	365	0005	Gestão em Ações do Ensino Infantil					24.881.473,44
		1003	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil					600.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	- 212. 000	300.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	- 213. 000	300.000,00	
		1045	Obra - Construção de Escola no Santa Lúcia					100.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	- 213. 000	100.000,00	
		1055	Construção Creche-Escola Santa Terezinha					3.700.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	- 200. 153	1.000.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 81	- 200. 153	2.700.000,00	
		1056	Construção Creche-Escola Morada do Sol					500.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	- 200. 154	500.000,00	
		1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio					250.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	- 212. 000	125.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	- 213. 000	125.000,00	
		2023	Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil 25%					18.610.485,65
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	- 212. 000	4.700.000,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	- 213. 000	4.075.485,65	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 212. 000	350.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 110. 000	5.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 212. 000	5.230.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 213. 000	4.250.000,00	
		2024	Manutenção da Educação Básica - QSE - Ens. Infantil					1.020.987,79
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 13	- 280. 000	600.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 13	- 281. 000	420.987,79	
		2027	Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens. Infantil					100.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 212. 000	50.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 213. 000	50.000,00	
TOTAL								24.881.473,44

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:41

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 9

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Funcional Programática				Grupo de Despesa					
Cod			Descrição		F.R.-C.A.				Valor
12			Educação						940.000,00
12	367		Educação Especial						940.000,00
12	367	0007	Gestão em Ações da Educação Especial						940.000,00
		1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio						10.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	- 240.	000	10.000,00	
		2028	Manutenção da Educação Básica - Educação Especial						930.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	- 240.	000	300.000,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 240.	000	600.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 240.	000	30.000,00	
TOTAL									940.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:41

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 10

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	EDUCAÇÃO
UNIDADE	04	ENSINO SUPERIOR

Funcional Programática					Grupo de Despesa						
Cod				Descrição			F.R.-C.A.				Valor
12				Educação							3.473.884,04
12	364			Ensino Superior							3.473.884,04
12	364	0010		Gestão em Ações do Ensino Superior							3.473.884,04
		2029		Apoio aos Universitários							3.473.884,04
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 110. 000				3.473.884,04	
TOTAL											3.473.884,04

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:41

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 11

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa							
Cod			Descrição		F.R.-C.A.					Valor
12			Educação							7.076.500,55
12	306		Alimentação e Nutrição							7.076.500,55
12	306	0008	Alimentação Escolar							7.076.500,55
		1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio							250.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	-	110.	000	250.000,00
		1104	Reforma e Ampliação da Central de Alimentação Escolar/ Usina de Leite de Soja/ Padaria de Soja							800.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	-	110.	000	800.000,00
		2030	Manutenção da Central de Alimentação Escolar							1.263.265,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	-	110.	000	1.263.265,00
		2032	Alimentação Escolar - Recurso Estadual - MESC							3.100.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	81	-	200.	099	3.100.000,00
		2033	Alimentação Escolar - Recurso Federal PNAE							1.663.235,55
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	-	233.	000	417.893,81
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	-	242.	000	12.146,48
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	-	243.	000	15.797,22
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	-	283.	000	291.086,29
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	-	284.	000	165.917,22
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	-	285.	000	760.394,53
TOTAL										7.076.500,55

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:41

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 12

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Funcional Programática				Grupo de Despesa							
Cod				Descrição				F.R.-C.A.			Valor
12				Educação							3.555.000,00
12	361			Ensino Fundamental							3.555.000,00
12	361	0009		Transporte Escolar							3.555.000,00
		2034		Manutenção do Transporte Escolar - 25%							465.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	- 220.	006	200.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 220.	006	265.000,00	
		2035		Manutenção do Transporte de Alunos - Estadual - ATA							3.090.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	81	- 220.	006	3.090.000,00	
TOTAL											3.555.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:41

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 13

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	EDUCAÇÃO
UNIDADE	07	FUNDEB

Funcional Programática			Grupo de Despesa							
Cod			Descrição						F.R.-C.A.	Valor
12			Educação							21.514.615,32
12	361		Ensino Fundamental							6.270.000,00
12	361	0006	Gestão em Ações do Fundeb							6.270.000,00
		2019	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 70% - Magistério							5.670.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	- 261.	000	5.670.000,00
		2020	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 30% - Outros							600.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	- 262.	000	600.000,00
12	365		Educação Infantil							15.244.615,32
12	365	0006	Gestão em Ações do Fundeb							15.244.615,32
		2025	Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 70% - Magistério							9.390.230,72
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	- 271.	000	4.500.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	- 272.	000	4.890.230,72
		2026	Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 30% - Outros							5.854.384,60
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	- 273.	000	2.124.384,60
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	- 274.	000	1.030.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	- 273.	000	2.700.000,00
TOTAL										21.514.615,32

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:41

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 14

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	EDUCAÇÃO
UNIDADE	08	ENSINO PROFISSIONAL

Funcional Programática				Grupo de Despesa					
Cod			Descrição		F.R.-C.A.				Valor
12			Educação						137.000,00
12	363		Ensino Profissional						137.000,00
12	363	0018	Gestão de Ações do Ensino Profissional						137.000,00
		1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio						5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	- 110.	000	5.000,00	
		2083	Manutenção do Ensino Profissional						132.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 110.	000	132.000,00	
TOTAL									137.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:41

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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 DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 15

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Funcional Programática / Cod	Descrição	Grupo de Despesa / F.R.-C.A.	Valor
10	Saúde		56.852.358,81
10 301	Atenção Básica		48.704.421,74
10 301 0023	Gestão em Ações de Atenção Básica		48.704.421,74
1065	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual		10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00 - 300. 159	10.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		100.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 310. 000	100.000,00
1068	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal		30.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00 - 301. 000	30.000,00
2038	Manutenção da Sáude - Atenção Básica 15%		43.266.875,05
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 310. 000	29.478.089,44
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 310. 000	5.934.317,92
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	60.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 310. 000	7.794.467,69
2039	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal		4.911.957,61
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00 - 301. 000	2.910.600,25
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00 - 313. 000	1.897.320,31
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 301. 000	66.054,90
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 301. 037	37.982,15
2040	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual		365.589,08
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00 - 300. 113	36.228,27
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00 - 300. 159	284.568,68
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00 - 301. 046	44.792,13
2044	Despesas com Propaganda e Publicidade - Saúde		20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 310. 000	20.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		5.814.283,03
10 302 0024	Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade		5.814.283,03
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 302. 000	10.000,00
1068	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal		10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00 - 302. 000	10.000,00
2041	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade 15%		300.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 310. 000	300.000,00
2042	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade - Recurso Federal		5.494.283,03
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00 - 302. 000	2.343.673,31
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00 - 302. 004	171.059,33
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 302. 000	48.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 302. 001	2.931.550,39
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		2.333.654,04
10 303 0023	Gestão em Ações de Atenção Básica		2.333.654,04
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 310. 000	10.000,00
2043	Assistência Farmacêutica		2.323.654,04
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 304. 000	2.100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00 - 304. 000	6.686,94
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 304. 000	216.967,10
TOTAL			56.852.358,81

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:41

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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 DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 16

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa			
Cod		Descrição		F.R.-C.A.		Valor
10		Saúde				4.685.906,43
10 304		Vigilância Sanitária				3.553.000,00
10 304	0025	Vigilância em Saúde				3.553.000,00
	1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio				10.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 303. 000	10.000,00	
	1159	Reforma do Canil Municipal				1.000.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 303. 000	1.000.000,00	
	2045	Manutenção da Vigilância em Saúde 15%				2.043.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 303. 000	1.679.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 303. 000	364.000,00	
	2089	Manutenção do Hosp.Veterinário / Canil / Castramóvel				500.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 110. 000	32.400,00	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 303. 000	120.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 303. 000	347.600,00	
10 305		Vigilância Epidemiológica				1.132.906,43
10 305	0025	Vigilância em Saúde				1.132.906,43
	1065	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual				10.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02. 00 - 303. 000	10.000,00	
	1068	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal				3.792,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00 - 303. 000	3.792,00	
	2046	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal				1.109.114,43
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00 - 313. 000	853.481,35	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00 - 303. 000	133.062,32	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00 - 303. 003	122.570,76	
	2047	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Estadual				10.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00 - 303. 000	10.000,00	
TOTAL						4.685.906,43

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:41

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 17

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa				Descrição	F.R.-C.A.		Valor
08							Assistência Social			4.094.823,35
08	244						Assistência Comunitária			4.094.823,35
08	244	0013					Gestão em Ações de Assistência Social			4.094.823,35
		1067					Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio			30.000,00
			4.	4	90		INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 510. 000	30.000,00	
		2048					Manuteunção dos Serviços Assistênciais			4.044.823,35
			3.	1	90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 510. 000	2.058.109,12	
			3.	3	50		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 510. 000	275.000,00	
			3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 510. 000	1.711.714,23	
		2049					Despesas com Propaganda e Publicidade - Assistência Social			20.000,00
			3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 510. 000	20.000,00	
TOTAL										4.094.823,35

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:41

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 18

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
08	Assistência Social			886.000,00
08 243	Assistência a Criança e Adolescente			886.000,00
08 243 0026	Assistência a Criança e Adolescente			886.000,00
2050	Manut. Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente			886.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 500. 065	636.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 500. 065	10.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 510. 000	240.000,00	
TOTAL				886.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:41

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 19

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Funcional Programática / Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Grupo de Despesa	Valor
08	Assistência Social			7.208.943,96
08 244	Assistência Comunitária			7.208.943,96
08 244 0013	Gestão em Ações de Assistência Social			4.090.000,00
2082	Benefícios Eventuais - Municipais			4.090.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 510. 000	4.090.000,00	
08 244 0014	Proteção Social Básica			597.561,49
2051	Proteção Básica - Recursos Próprios			248.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 510. 000	200.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 510. 000	48.000,00	
2054	Bloco da Proteção Social Básica - Estadual			136.146,79
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00 - 500. 015	136.146,79	
2056	Bloco da Proteção Social Básica - Federal			130.708,54
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 500. 140	58.144,53	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 500. 072	72.564,01	
2059	Bloco da Gestão do SUAS - Federal			13.253,48
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 500. 114	13.253,48	
2060	Bloco da Gestão do Progr. Bolsa Família e do Cadastro Único - Federal			69.452,68
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 500. 017	69.452,68	
08 244 0015	Proteção Social Especial			2.521.382,47
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio			10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 510. 000	10.000,00	
1068	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal			10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00 - 500. 114	10.000,00	
2052	Proteção Especial - Recursos Próprios			1.482.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 510. 000	1.482.000,00	
2053	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade Estadual			262.391,56
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00 - 500. 016	193.391,56	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00 - 500. 016	69.000,00	
2055	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Estadual			184.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00 - 500. 016	184.000,00	
2057	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal			145.918,86
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 500. 012	55.918,86	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 500. 083	90.000,00	
2058	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Federal			45.388,64
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 500. 013	45.388,64	
2090	MAS Alta Complexidade - RESIDÊNCIA INCLUSIVA			381.683,41
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 02. 00 - 500. 002	260.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00 - 500. 002	121.683,41	
TOTAL				7.208.943,96

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:41

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 20

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Funcional Programática									Grupo de Despesa	
Cod				Descrição				F.R.-C.A.		Valor
08				Assistência Social						690.522,52
08	241			Assistência ao Idoso						690.522,52
08	241	0027		Assistência ao Idoso						690.522,52
		2061		Manutenção do Fundo Municipal do Idoso						690.522,52
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 500. 152		690.522,52	
TOTAL										690.522,52

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:41

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 21

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	CULTURA
UNIDADE	01	CULTURA

Funcional Programática				Grupo de Despesa					
Cod			Descrição	F.R.-C.A.					Valor
13			Cultura						8.671.611,60
13	392		Difusão Cultural						8.671.611,60
13	392	0011	Gestão em Ações Culturais						8.671.611,60
		1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio						10.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	- 110.	000	10.000,00
		2063	Operação e Manutenção das Ações Culturais						1.586.611,60
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	- 110.	000	1.092.326,04
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 110.	000	193.857,04
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 110.	000	300.428,52
		2064	Festividades e Comemorações						7.075.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 110.	000	7.075.000,00
TOTAL									8.671.611,60

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:41

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 22

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Funcional Programática									Grupo de Despesa		
Cod				Descrição					F.R.-C.A.		Valor
13				Cultura							100.000,00
13	392			Difusão Cultural							100.000,00
13	392	0011		Gestão em Ações Culturais							100.000,00
		2077		Manutenção do Fundo Municipal de Cultura							100.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 110. 000		100.000,00		
TOTAL											100.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:41

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 23

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa			
Cod		Descrição	F.R.-C.A.			Valor
15		Urbanismo				6.824.191,40
15 451		Infra-Estrutura Urbana				6.824.191,40
15 451	0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais				6.824.191,40
	1008	Implantação do Distrito Industrial				500.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 110. 000	500.000,00	
	1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio				50.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 110. 000	50.000,00	
	1156	Recapeamento asfáltico de várias ruas do município				6.000.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 110. 000	6.000.000,00	
	2065	Manutenção do Setor de Engenharia				274.191,40
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 110. 000	161.234,40	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 110. 000	112.957,00	
TOTAL						6.824.191,40

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:41

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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 DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 24

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod		Descrição	F.R.-C.A.		Valor
15		Urbanismo			26.408.724,72
15 451		Infra-Estrutura Urbana			4.718.714,20
15 451	0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais			4.718.714,20
	1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio			20.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	20.000,00	
	2066	Manutenção dos Serviços Municipais - Vias Públicas			2.065.714,20
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	2.065.714,20	
	2067	Manutenção dos Serviços Municipais - Iluminação Pública			2.633.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	2.633.000,00	
15 452		Serviços Urbanos			21.690.010,52
15 452	0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais			21.690.010,52
	1010	Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal			2.000.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	2.000.000,00	
	1047	Obra - Reforma Parque Perm.Exp.Tancredo Neves			1.000.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	1.000.000,00	
	1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio			360.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	360.000,00	
	2068	Manutenção dos Serviços Municipais - Praça, Parques e Jardins			571.972,24
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 110. 000	119.829,40	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	452.142,84	
	2069	Manutenção dos Serviços Municipais - Limpeza Pública			8.705.510,04
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 110. 000	755.510,04	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	7.950.000,00	
	2070	Manutenção dos Serviços Municipais - Cemitério Municipal			1.233.493,92
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 110. 000	1.155.065,40	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	78.428,52	
	2072	Manutenção dos Serviços Municipais - Terminal Rodoviário			583.360,16
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 110. 000	480.217,32	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	103.142,84	
	2073	Manuteunção dos Serviços Municipais			7.235.674,16
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 110. 000	4.932.525,12	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	2.303.149,04	
TOTAL					26.408.724,72

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:41

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 25

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Funcional Programática				Grupo de Despesa					
Cod			Descrição	F.R.-C.A.					Valor
15			Urbanismo						22.812.687,77
15	452		Serviços Urbanos						22.812.687,77
15	452	0020	Gestão em Ações de Saneamento Geral						22.812.687,77
		1019	Const.Reservatório e Poço Alto da Barra						300.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	- 110.	000	300.000,00
		1020	Obras de Estruturação dos Poços Artesianos.						1.000.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	- 110.	000	1.000.000,00
		1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio						750.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	- 110.	000	750.000,00
		2071	Manutenção dos Serviços Municipais - Água e Esgoto						20.762.687,77
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	- 110.	000	5.395.422,84
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 110.	000	14.846.333,68
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	42	- 140.	000	520.931,25
TOTAL									22.812.687,77

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:41

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 26

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Funcional Programática / Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Grupo de Despesa	Valor
15	Urbanismo			1.780.495,36
15 451	Infra-Estrutura Urbana			1.780.495,36
15 451 0021	Gestão em Ações de Trânsito			1.780.495,36
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio			500.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	500.000,00	
2076	Manutenção dos Serviços de Trânsito			1.280.495,36
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 400. 000	1.255.495,36	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 400. 001	25.000,00	
TOTAL				1.780.495,36

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:41

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 27

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Funcional Programática				Grupo de Despesa					
Cod			Descrição		F.R.-C.A.				Valor
18			Gestão Ambiental						1.045.445,40
18	541		Preservação e Conservação Ambiental						1.045.445,40
18	541	0022	Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente						1.045.445,40
		1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio						30.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	- 110.	000	30.000,00
		1072	Construção de Ecopontos						200.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	- 110.	000	200.000,00
		1157	Construção Galpão Resíduos Sólidos						100.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	- 110.	000	100.000,00
		2074	Manuteunção das Ações de Meio Ambiente						375.348,76
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	- 110.	000	144.634,56
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 110.	000	230.714,20
		2080	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente						23.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 110.	000	23.000,00
		2087	Manutenção das Ações de Coleta Seletiva						317.096,64
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 110.	000	317.096,64
TOTAL									1.045.445,40

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:41

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 28

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
27	Desporto e Lazer		8.793.150,76
27 812	Desporto Comunitário		7.493.150,76
27 812 0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer		7.493.150,76
1049	Obra - Construção Centro Poliesportivo		2.500.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000 2.500.000,00	
1052	Reforma Ginádio de Esporte		800.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000 800.000,00	
1053	Obra- Construção, Reforma, Ampliação - Campo de Futebol/Pista de Atletismo		1.000.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000 1.000.000,00	
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		200.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000 200.000,00	
2075	Manutenção das Ações de Esporte e Lazer		2.993.150,76
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 110. 000 880.035,72	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000 198.857,04	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000 1.914.258,00	
27 813	Lazer		1.300.000,00
27 813 0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer		1.300.000,00
1015	Quiosque / Área de Lazer perto da represa		1.000.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000 1.000.000,00	
1022	Reforma Centro Poliesportivo "Adilson Martins" no Jardim Paulista.		300.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000 300.000,00	
TOTAL			8.793.150,76

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:41

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04
Page 1

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CORPO LEGISLATIVO	
	01	Legislativa	5.640.000,00
02		PODER EXECUTIVO	
01		GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	
	04	Administração	8.052.431,76
02		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
	04	Administração	18.566.708,32
	06	Segurança Pública	695.000,00
	09	Previdência Social	1.467.497,40
	28	Encargos Especiais	11.753.612,77
	99	Reserva de Contingência	5.540.000,00
03		EDUCAÇÃO	
	12	Educação	74.429.887,67
04		SAÚDE	
	10	Saúde	61.538.265,24
05		ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	08	Assistência Social	12.880.289,83
06		CULTURA	
	13	Cultura	8.771.611,60
07		OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
	15	Urbanismo	57.826.099,25
	18	Gestão Ambiental	1.045.445,40
08		ESPORTE E LAZER	
	27	Desporto e Lazer	8.793.150,76
	TOTAL GERAL		277.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO			
01	01	CORPO LEGISLATIVO	5.640.000,00
02	01	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	8.052.431,76

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:44

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Quadro 04
Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

Poder / Orgão FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
02 02	ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.022.818,49
02 03	EDUCAÇÃO	74.429.887,67
02 04	SAÚDE	61.538.265,24
02 05	ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.880.289,83
02 06	CULTURA	8.771.611,60
02 07	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	58.871.544,65
02 08	ESPORTE E LAZER	8.793.150,76
	TOTAL	277.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	5.640.000,00
04	Administração	26.619.140,08
06	Segurança Pública	695.000,00
08	Assistência Social	12.880.289,83
09	Previdência Social	1.467.497,40
10	Saúde	61.538.265,24
12	Educação	74.429.887,67
13	Cultura	8.771.611,60
15	Urbanismo	57.826.099,25
18	Gestão Ambiental	1.045.445,40
27	Desporto e Lazer	8.793.150,76
28	Encargos Especiais	11.753.612,77
99	Reserva de Contingência	5.540.000,00
	TOTAL	277.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:44

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Quadro 05
Page 1

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.746.049,28	43.271.230,51		113.017.279,79
3. 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.717.612,77			1.717.612,77
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.958.785,48	31.371.029,96		124.329.815,44
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS	26.651.500,00	1.243.792,00		27.895.292,00
4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.500.000,00			4.500.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.540.000,00			5.540.000,00
SUB TOTAL	201.113.947,53	75.886.052,47		277.000.000,00
TOTAL GERAL	201.113.947,53	75.886.052,47	0,00	277.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:46

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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 06
Page 1
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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	5.640.000,00			5.640.000,00
01 031	Ação Legislativa	5.640.000,00			5.640.000,00
01 031 0001	Gestão em Ações Politico Legislativas	5.640.000,00			5.640.000,00
04	Administração	26.619.140,08			26.619.140,08
04 121	Planejamento e Orçamento	4.423.776,24			4.423.776,24
04 121 0029	Gestão Financeira e Tributária	4.423.776,24			4.423.776,24
04 122	Administração Geral	20.574.840,84			20.574.840,84
04 122 0002	Coordenação Superior	7.830.431,76			7.830.431,76
04 122 0003	Gestão em Ações Politico Administrativas	12.744.409,08			12.744.409,08
04 123	Administração Financeira	583.372,36			583.372,36
04 123 0029	Gestão Financeira e Tributária	583.372,36			583.372,36
04 129	Administração de Receitas	815.150,64			815.150,64
04 129 0029	Gestão Financeira e Tributária	815.150,64			815.150,64
04 241	Assistência ao Idoso	222.000,00			222.000,00
04 241 0002	Coordenação Superior	222.000,00			222.000,00
06	Segurança Pública	695.000,00			695.000,00
06 153	Defesa Terrestre	695.000,00			695.000,00
06 153 0003	Gestão em Ações Politico Administrativas	695.000,00			695.000,00
08	Assistência Social	9.924.823,35	2.955.466,48		12.880.289,83
08 241	Assistência ao Idoso		690.522,52		690.522,52
08 241 0027	Assistência ao Idoso		690.522,52		690.522,52
08 243	Assistência a Criança e Adolescente		886.000,00		886.000,00
08 243 0026	Assistência a Criança e Adolescente		886.000,00		886.000,00
08 244	Assistência Comunitária	9.924.823,35	1.378.943,96		11.303.767,31
08 244 0013	Gestão em Ações de Assistência Social	8.184.823,35			8.184.823,35
08 244 0014	Proteção Social Básica	248.000,00	349.561,49		597.561,49
08 244 0015	Proteção Social Especial	1.492.000,00	1.029.382,47		2.521.382,47
09	Previdência Social	1.467.497,40			1.467.497,40
09 271	Previdência Básica	1.467.497,40			1.467.497,40
09 271 0019	Inativos e Pensionistas	1.467.497,40			1.467.497,40
10	Saúde	80.000,00	61.458.265,24		61.538.265,24
10 301	Atenção Básica	60.000,00	48.644.421,74		48.704.421,74
10 301 0023	Gestão em Ações de Atenção Básica	60.000,00	48.644.421,74		48.704.421,74
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.000,00	5.794.283,03		5.814.283,03
10 302 0024	Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade	20.000,00	5.794.283,03		5.814.283,03
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		2.333.654,04		2.333.654,04
10 303 0023	Gestão em Ações de Atenção Básica		2.333.654,04		2.333.654,04
10 304	Vigilância Sanitária		3.553.000,00		3.553.000,00
10 304 0025	Vigilância em Saúde		3.553.000,00		3.553.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		1.132.906,43		1.132.906,43
10 305 0025	Vigilância em Saúde		1.132.906,43		1.132.906,43

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:48

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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 06
Page 2
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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	5.934.149,04	68.495.738,63		74.429.887,67
12 306	Alimentação e Nutrição	2.313.265,00	4.763.235,55		7.076.500,55
12 306 0008	Alimentação Escolar	2.313.265,00	4.763.235,55		7.076.500,55
12 361	Ensino Fundamental	5.000,00	22.671.414,32		22.676.414,32
12 361 0004	Gestão em Ações do Ensino Fundamental	5.000,00	12.846.414,32		12.851.414,32
12 361 0006	Gestão em Ações do Fundeb		6.270.000,00		6.270.000,00
12 361 0009	Transporte Escolar		3.555.000,00		3.555.000,00
12 363	Ensino Profissional	137.000,00			137.000,00
12 363 0018	Gestão de Ações do Ensino Profissional	137.000,00			137.000,00
12 364	Ensino Superior	3.473.884,04			3.473.884,04
12 364 0010	Gestão em Ações do Ensino Superior	3.473.884,04			3.473.884,04
12 365	Educação Infantil	5.000,00	40.121.088,76		40.126.088,76
12 365 0005	Gestão em Ações do Ensino Infantil	5.000,00	24.876.473,44		24.881.473,44
12 365 0006	Gestão em Ações do Fundeb		15.244.615,32		15.244.615,32
12 367	Educação Especial		940.000,00		940.000,00
12 367 0007	Gestão em Ações da Educação Especial		940.000,00		940.000,00
13	Cultura	8.671.611,60	100.000,00		8.771.611,60
13 392	Difusão Cultural	8.671.611,60	100.000,00		8.771.611,60
13 392 0011	Gestão em Ações Culturais	8.671.611,60	100.000,00		8.771.611,60
15	Urbanismo	56.024.672,64	1.801.426,61		57.826.099,25
15 451	Infra-Estrutura Urbana	12.042.905,60	1.280.495,36		13.323.400,96
15 451 0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais	11.542.905,60			11.542.905,60
15 451 0021	Gestão em Ações de Trânsito	500.000,00	1.280.495,36		1.780.495,36
15 452	Serviços Urbanos	43.981.767,04	520.931,25		44.502.698,29
15 452 0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais	21.690.010,52			21.690.010,52
15 452 0020	Gestão em Ações de Saneamento Geral	22.291.756,52	520.931,25		22.812.687,77
18	Gestão Ambiental	1.045.445,40			1.045.445,40
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.045.445,40			1.045.445,40
18 541 0022	Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente	1.045.445,40			1.045.445,40
27	Desporto e Lazer	8.793.150,76			8.793.150,76
27 812	Desporto Comunitário	7.493.150,76			7.493.150,76
27 812 0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer	7.493.150,76			7.493.150,76
27 813	Lazer	1.300.000,00			1.300.000,00
27 813 0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer	1.300.000,00			1.300.000,00
28	Encargos Especiais	11.753.612,77			11.753.612,77
28 843	Serviço da Dívida Interna	6.217.612,77			6.217.612,77
28 843 0000	Encargos Gerais do Município	6.217.612,77			6.217.612,77
28 846	Outros Encargos Especiais	5.536.000,00			5.536.000,00
28 846 0000	Encargos Gerais do Município	5.536.000,00			5.536.000,00
99	Reserva de Contingência	5.540.000,00			5.540.000,00
99 999	Reserva de Contingência	5.540.000,00			5.540.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	5.540.000,00			5.540.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:48

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Quadro 06
Page 3
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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	142.189.103,04	134.810.896,96	0,00	277.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:48

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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: 1341, Data: 23/11/2022

Código	Discriminação	Valor
0000	Encargos Gerais do Município	11.753.612,77
0001	Gestão em Ações Politico Legislativas	5.640.000,00
0002	Coordenação Superior	8.052.431,76
0003	Gestão em Ações Politico Administrativas	13.439.409,08
0004	Gestão em Ações do Ensino Fundamental	12.851.414,32
0005	Gestão em Ações do Ensino Infantil	24.881.473,44
0006	Gestão em Ações do Fundeb	21.514.615,32
0007	Gestão em Ações da Educação Especial	940.000,00
0008	Alimentação Escolar	7.076.500,55
0009	Transporte Escolar	3.555.000,00
0010	Gestão em Ações do Ensino Superior	3.473.884,04
0011	Gestão em Ações Culturais	8.771.611,60
0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer	8.793.150,76
0013	Gestão em Ações de Assistência Social	8.184.823,35
0014	Proteção Social Básica	597.561,49
0015	Proteção Social Especial	2.521.382,47
0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais	33.232.916,12
0018	Gestão de Ações do Ensino Profissional	137.000,00
0019	Inativos e Pensionistas	1.467.497,40
0020	Gestão em Ações de Saneamento Geral	22.812.687,77
0021	Gestão em Ações de Trânsito	1.780.495,36
0022	Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente	1.045.445,40
0023	Gestão em Ações de Atenção Básica	51.038.075,78
0024	Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade	5.814.283,03
0025	Vigilância em Saúde	4.685.906,43
0026	Assistência a Criança e Adolescente	886.000,00
0027	Assistência ao Idoso	690.522,52
0029	Gestão Financeira e Tributária	5.822.299,24
0999	Reserva de Contingência	5.540.000,00
	TOTAL	277.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:51

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Quadro 08
Page 1

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

Código	Discriminação	Valor - R$	Total - R$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		239.064.708,00
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	13.877.626,04	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.877.626,04	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	225.187.081,96	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.017.279,79	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.717.612,77	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.452.189,40	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		32.395.292,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.395.292,00	
4.4	INVESTIMENTOS	27.895.292,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.500.000,00	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.540.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.540.000,00	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.540.000,00	
TOTAL			277.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:52

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 1
Lei: 1341, Data:23/11/2022

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	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	
1112.50.0.1.00.01	IMPOSTO SOBRE PROPR PRED TERR URBANA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	
1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	
1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	
1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	
1112.50.0.8.00.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	
1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
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	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	
1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	
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	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	
1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	
1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	
1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	
1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	
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 DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
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 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:54

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 2
Lei: 1341, Data 23/11/2022

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	
1121.01.0.1.00.08	Taxa Ocupação de Areas e Lograd. Publicos.	
1121.01.0.1.00.09	Taxa de Licença de Aprov. de Loteamento e Arruamentos	
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	
1121.01.0.2.00.08	Taxa de Publicidade Comercial - 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.Amblulante-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	
1121.50.0.8.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA	
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	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:54

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 3
Lei: 1341, Data:23/11/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
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	
1122.01.0.3.00.01	Taxa de Expediente - Dívida Ativa	
1122.01.0.3.00.02	Taxa de Remoção de Lixo Domic. - Dívida Ativa	
1122.01.0.3.00.03	Taxa 2ºVia de Documentos - Dívida Ativa	
1122.01.0.4.00.01	Taxa de Expediente - Dívida Ativa - Multas e Juros	
1122.01.0.4.00.02	Taxa de Remoção de Lixo Domici - Dívida Ativa-Multas e Juros	
1122.01.0.4.00.03	Taxa 2ªVia de Documentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	
1122.01.0.6.00.01	Taxa de Expediente Atualização Monetária	
1122.01.0.8.00.01	Taxa de Expediente - Dívida Ativa - Juros/Atualização Monet	
1122.01.0.8.00.02	Taxa de Limpeza Pública-Dívida Ativa-Juros/Atualização Monet	
1122.01.0.8.00.03	Taxa Remoção Lixo Domici-Dívida 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 - Dívida 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	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
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	
1311.01.1.2.00.01	Aluguéis de Imóveis Urbanos - Multas e Juros	
1311.01.1.3.00.01	Aluguéis de Imóveis Urbanos - Dívida Ativa	
1311.01.1.3.00.02	Aluguéis de Imóveis Urbanos - Dívida Ativa - Correção	
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	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:54

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 4
Lei: 1341, Data:23/11/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.01.0.1.00.02	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Taxa Vig.Sanitaria	
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	
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	
1321.01.0.1.00.17	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNS Gestão do SUS	
1321.01.0.1.00.18	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FMS Glicemia Estado	
1321.01.0.1.00.19	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNS Prog.At.Bás.Assist.Amb.Hosp.Esp	
1321.01.0.1.00.20	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Próprio 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	
1321.01.0.1.00.29	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNAS Piso Básico Fixo Cras	
1321.01.0.1.00.30	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNAS Creas	
1321.01.0.1.00.31	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FEAS - IGD SUAS	
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	
1321.01.0.1.00.35	Rem.Estrur.Unidades Aten.Espec. Sáude - P:25000155178/2021	
1321.01.0.1.00.36	Rem.Aplic.Fin.Emenda Parlamentar 202130520002-Baleia Rossi	
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.	
1321.01.0.1.00.43	Rec.Rem.Dep.Banc.Sec.Lan.des.Reg.Implant.Term.Rod.	
1321.01.0.1.00.44	Rec.Rem.Dep.Banc.Estr.Rede At.Bás.SD	
1321.01.0.1.00.45	Rec.Rem.Dep.Banc.APREDECNEAS C/C 025852-0	
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	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:54

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 5
Lei: 1341, Data:23/11/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.01.0.1.00.49	REMUN. DEP. BANC. - CONV 855905/2017 - SICONV 092904/2017	
1321.01.0.1.00.51	Rec.Rem.Dep.Banc.PAB	
1321.01.0.1.00.52	Rec.Rem.Dep.Banc.Saúde - Investimento	
1321.01.0.1.00.53	Remuneração Apoio Financeiro FPM -FNDE	
1321.01.0.1.00.54	Rec.Rem.Dep.Banc.Cota-Parte Fun.Esp.Petróleo Compen.	
1321.01.0.1.00.55	Rec.Rem.Dep. - conv.204/20 - ver.praça 7 set.	
1321.01.0.1.00.56	Rec.Rem.Dep.Banc. SIGTV Estr. Custeio	
1321.01.0.1.00.57	Rec.Rem.Dep.Banc.Aux.Financeiro Lei 173/20 Covid	
1321.01.0.1.00.58	Rec.Rem.Dep.Banc.-Emenda Parlamentar 202023560002	
1321.01.0.1.00.59	Rec.Rem.Dep.Banc.Red.Salário 20% Covid	
1321.01.0.1.00.60	Rec.Rem.Dep.Banc.COVID.SUAS EPI	
1321.01.0.1.00.61	Rec.Rem.Dep.Banc.COVID.SUAS Alimentos	
1321.01.0.1.00.62	Rec.Rem.Dep.Banc.COVID.SUAS Acolhimento	
1321.01.0.1.00.63	Rem.Banc.FEAS - Bem.Event.Port.Cib/SP15	
1321.01.0.1.00.64	Rem.Dep.Banc-Conv.RECAP.549/2017-ESTAD	
1321.01.0.1.00.65	Rem.Dep.Banc-Conv.09019619SES1571-ÔNIBUS	
1321.01.0.1.00.66	Remuner.Dep.Bancários FEHIDRO-CONV.031/2018	
1321.01.0.1.00.67	Remuner.Dep.Bancários FEHIDRO-CONV.181/2016	
1321.01.0.1.00.68	Rec.Rem.Dep.Banc.Convênio 1317/2018 Rec. Asfáltico Estad	
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 Terezinha	
1321.01.0.1.00.73	Rem.Dep.Banc. ESTR. AT. BÁSICA	
1321.01.0.1.00.74	Rec.Rem.Dep.Banc.Equip.UPA	
1321.01.0.1.00.75	Rec.Rem.Dep.Banc. FNS Aquis. EQ. Prop. 11370092000116002	
1321.01.0.1.00.76	Rec.Rem.Dep.Banc. Céu das Artes	
1321.01.0.1.00.77	Rec.Rem.Dep.Banc. Prop. 03607/19 - Implant. de Praça	
1321.01.0.1.00.78	Rec.Rem.Dep.Banc. Convênio nº875874/18 - Rec. Asf.	
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.	
1321.01.0.1.00.81	Rec.Rem.Dep.Honorários Advoc.	
1321.01.0.1.00.82	Rec.Rem.Dep.Banc. Banco do Povo	
1321.01.0.1.00.83	Rec.Rem.Dep.Banc. Convênio Custeio Saúde	
1321.01.0.1.00.84	Rec.Rem.Dep.Banc.Constr.Jazigos Cemitério-Conv.nº897210/2019	
1321.01.0.1.00.86	Remun. Aplic. Financ. Finisa - Financ. oniibus e Retroesc.	
1321.01.0.1.00.87	Remuner. Aolic. Financ. Conv.865435/2018 Funnasa	
1321.01.0.1.00.88	Rend.Aplic.Sec.Desenv.Reg/Recape Conv.100286/2021	
1321.01.0.1.00.93	Rend. Aplic. SIGTV-ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	
1321.01.0.1.00.94	MDR - TERMO ADESÃO CUSTEIO GRAT.PESSOAS IDOSAS TRANSP. PUBL	
1321.01.0.1.00.95	Rend. Aplic. Viva a Vida C/A	
1321.01.0.1.00.96	Rend. Aplic. SIGTV - Est. Red. SUAS Custeio SEI: 71000021574	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:54

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 6
Lei: 1341, Data:23/11/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.01.0.1.00.97	Rend. Aplic. SIGTV - Est. Red. SUAS Custeio SEI: 71000022454	
1321.01.0.1.00.98	Rend. Aplic. Programa Aprim. Gestão Munic. CADASTRO UNICO	
1321.01.0.1.00.99	Rend. Aplic. SIGTV - Est. Red. SUAS Custeio SEI: 71000022555	
1321.01.0.1.01.00	Rec. de Aplicação Finanecira - RODEIO DA BARRA	
1321.01.0.1.01.01	Rendimentos Emenda Parlamentar nº 202230520002	
1321.01.0.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – FESTA DA SOJA	
1321.01.0.1.01.03	PROCAD - SUAS	
1321.01.0.1.01.04	Rem. Dep. Banc. - Lei Emergencial LCP 195/2022 Art. 5º	
1321.01.0.1.01.05	Rem. Dep. Banc. - Lei Emergencial LCP 195/2022 Art. 8º	
1321.01.0.1.01.06	Rem. Dep. Banc. -Emenda Parlamentar 2023.030.48653	
1321.01.0.1.01.07	Rem. Dep. Banc. -Emenda Parlamentar 2023.060.45806	
1321.01.0.1.01.08	Remun. Dep. Banc. Piso Sal. Prof. Enfermagem	
1321.01.0.1.01.09	Remun. Dep. Bancários - Implantação Passarela	
1340.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	
1349.00.0.0.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	
1349.99.0.0.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	
1349.99.0.1.00.01	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	
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	
1611.01.0.2.00.08	Manutenção de Água e 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	
1611.01.0.3.00.04	Tarifa de Esgoto Poço Artesiano - Dívida Ativa	
1611.01.0.3.00.05	Manutenção de Agua e Esgoto - Dívida Ativa	
1611.01.0.3.00.06	Substituição de Encanamento - Dívida Ativa	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:54

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 7
Lei: 1341, Data:23/11/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
1611.01.0.4.00.01	Tarifa de Água - Divida Ativa - Multas e Juros	
1611.01.0.4.00.02	Tarifa de Esgoto - Divida Ativa - Multas e Juros	
1611.01.0.4.00.03	Tarifa Serv.Ant.Telecom Dec.846/16-Div.Ativa Multa e Juros	
1611.01.0.4.00.04	Tarifa Esgoto Poço Artesiano-Div.Ativa Multa e Juros	
1611.01.0.4.00.05	Multa e Juros p/atraso água e esgoto - Divida Ativa	
1611.01.0.4.00.06	Multa e Juros conta Ant. água e esgoto - Divida 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. - Divida 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	
1611.01.0.6.00.03	Manutenção de Água e Esgoto Atualiz. Monetária	
1611.01.0.6.00.04	Multas e Juros Conta Snt. Agua e Esgoto Atualiz. Monetária	
1611.01.0.7.01.00	Multa p/atraso água e esgoto - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	
1611.01.0.7.02.00	Multa Conta Ant.Água/Esgoto - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	
1611.01.0.8.00.01	Tarifa de Água - Divida Ativa-Juros/Atual.Monet.	
1611.01.0.8.00.02	Tarifa de Esgoto - Divida 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	
1611.01.0.8.00.05	Serviço de Limp.em Terr.Part-D.Ativa-Juros/At.Monet	
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	
1611.01.0.8.00.14	Tar. de Esgoto Poço Artes. Divi. Ativa atualiz.Monetária	
1611.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	
1611.02.0.1.00.01	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	
1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	
1621.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	
1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	
1621.02.0.1.00.01	Receita de Terminais Rodoviários - Principal	
1621.02.0.2.00.01	Receita de Terminais Rodoviários - Multas e Juros	
1621.02.0.3.00.01	Rec. Terminais Rodoviários - Divida Ativa	
1621.02.0.3.00.02	Rec. Terminais Rodoviários - Divida Ativa - Correção	
1621.02.0.4.00.01	Receita de Term. Rodoviários - Divida Ativa - Multa e Juros	
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:54

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 8
Lei: 1341, Data:23/11/2022

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	
1699.99.0.2.00.05	Ligação de água - Correção	
1699.99.0.2.00.06	Multa Desc. Legisl. Limp. Terrenos - Correção	
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	
1699.99.0.4.00.04	Serviço de Esgoto - 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 DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	
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 DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:54

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 9
Lei: 1341, Data:23/11/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.1.1.00.02	Atenção Básica	
1713.50.1.1.00.03	Samu 192	
1713.50.1.1.00.04	Atenção Básica - Incentivo para Ações Estratégicas	
1713.50.1.1.00.05	Atenção Básica - Programa de Informatização da APS	
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	
1713.50.1.1.00.09	Atenção Básica-Implementação pol.prom.daequidadeemsaude-SAPS	
1713.50.1.1.00.11	Incremento Temp.Custeio Serv.Aten.Prim.Saúde. - Custeio	
1713.50.1.1.00.12	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS A SAÚDE - REDE CEGONHA	
1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
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	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
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	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.4.1.00.02	Assist.Farmacêutica - Prom.Assist.Farm.Insumo Est.Aten.B.Sa	
1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.5.1.00.02	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	
1713.50.5.1.00.03	Assist. Financ. Piso Sal. Prof. Enfermagem	
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
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 DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1714.51.0.1.00.01	PDDE - Manutenção Escolar	
1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	
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	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:54

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 10
Lei: 1341, Data:23/11/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.53.0.1.00.01	PNATE - FUNDAMENTAL	
1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.00.01	Transf. Gestão Bolsa Familia/Cadastro ùnico	
1716.50.0.1.00.02	Transferência média Complexidade Medida Socio Educativa	
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	
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	
1716.50.0.1.00.09	Transf. Piso Transição de Média Complexidade APAE	
1716.50.0.1.00.10	SIGTV PROACLE 167 354940920210003	
1716.50.0.1.00.11	SIGTV ASSIST. 3549400920210004	
1716.50.0.1.00.12	SIGTV - EST. RED. SUAS CUSTEIO SEI: 71000021	
1716.50.0.1.00.13	SIGTV - EST. RED. SUAS CUSTEIO SEI: 71000022	
1716.50.0.1.00.14	SIGTV - EST. RED. SUAS CUSTEIO SEI: 71000022	
1716.50.0.1.00.15	TRANSF. - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	
1716.50.0.1.00.16	PROGRAMA PROCAD - SUAS	
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	
1719.58.0.1.00.01	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - COMPENSAÇÃO ICMS	
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.99.0.1.00.01	Lei Complementar 176/2020 - Compensação ICMS	
1719.99.0.1.00.03	MDR - TERMO ADESÃO CUSTEIO GRAT. PESSOAS IDOSAS	
1719.99.0.1.00.05	Lei Emergencial LCP 195/2022 (LPG) Art. 5º	
1719.99.0.1.00.06	Lei Emergencial LCP 195/2022 (LPG)Art. 8º	
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
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 DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:54

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 11
Lei: 1341, Data 23/11/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	
1722.53.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA	
1722.53.0.1.00.01	Compensação Financ. p/Exp.Petr.Xisto e Betume	
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1723.50.0.1.00.01	Atenção Básica - PAB - Estadual	
1723.50.0.1.00.02	Glicemia - FMS - Estado	
1723.50.0.1.00.03	Programa Dose Certa - Estadual	
1723.50.0.1.00.06	Resolução SS nº58, de 27/05/2022. (Arboviroses Urbanas)	
1723.50.0.1.00.07	Transf. FNS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	
1723.50.0.1.00.08	CIRURGIAS ELETIVAS	
1723.50.0.1.00.09	RESOLUÇÃO SS Nº 152/2022 - ARBOVIROSE	
1723.50.0.1.00.10	RESOLUÇÃO SS Nº 151/22 - SARAMPO	
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
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 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
1724.99.0.1.00.01	Convênio Tribunal de Justiça - Trib.Reg.Trab. - PRINCIPAL	
1724.99.0.1.00.02	Convênio Fehidro nº 181/2016	
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	
1729.51.0.1.00.03	BENEFICIOS EVENTUAIS	
1729.51.0.1.00.04	RESIDENCIA INCLUSIVA	
1729.51.0.1.00.05	RESIDENCIA INCLUSIVA INVESTIMENTO	
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
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	
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	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:54

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 12
Lei: 1341, Data 23/11/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
1911.01.0.1.00.02	Multa p/ Desc Limpeza Terreno - PrincipalL	
1911.01.0.1.00.03	Multa Previs~ta Legisl. Especial Lei 871/18 - Principal	
1911.01.0.1.00.06	MULTA DE INFRAÇÃO A LEI DE ADIANTAMENTO Nº 037/19	
1911.01.0.1.00.07	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO CÓDIGO DE POSTURA - PRINCIPAL	
1911.01.0.1.00.08	MULTAS OCUPAÇÃO DE AREAS E LOGRADOURO. PÚBLICOS	
1911.01.0.2.00.01	Multa Prevista na Legislação de Trânsito - Principal	
1911.01.0.2.00.02	Multa p/descumpr.Leg. Limp. Terreno - Principal	
1911.01.0.2.00.03	Multa Prevista legisl.especifica - Lei 871/2018 - 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	
1911.01.0.3.00.01	Fundo Munic. Meio Ambiente - Dívida Ativa	
1911.01.0.3.00.02	Multa Prevista na Leg. Limpeza de Terreno - Div. Ativa	
1911.01.0.3.00.03	Multa por Auto de Infração Cod. de Posturas - Div. Ativa	
1911.01.0.3.00.04	Multa fiscaliz. Comércio Decreto 1261/20 - Div. Ativa	
1911.01.0.3.00.05	MULTAS POR INFRAÇÃO A LESGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO - DIVIDA ATIV	
1911.01.0.4.00.01	Multa p/descumpr.Leg.Limp.Terr. Divida Ativa	
1911.01.0.4.00.02	Multa p/Auto de Infr. ao cód. de Postura - Divida Ativa	
1911.01.0.4.00.03	Multa p/descumpr.Leg.Limp. Terr. Div.Ativa.At.Mon	
1911.01.0.4.00.05	Multa p/Auto Infr.ao cód. de Postura Div.Ativa At.Monet	
1911.01.0.4.00.06	Fundo Munic. Meio Ambiente - Dívida Ativa-Multas/Juros	
1911.01.0.4.00.07	Fundo Munic. Meio Ambiente - Dívida Ativa-Atualiz.Monetária	
1911.01.0.4.00.08	Multa Fiscaliz. Comercio Dec.1261/20 Div.Ativa Juros/multas	
1911.01.0.4.00.09	Multa Fiscaliz. Com. Decreto 1261/20 Div Ativa -Atualiz. Mon	
1911.01.0.4.00.10	Multa p/Auto Infração Cod. de Post. Div.Ativa - Juros/Multa	
1911.01.0.4.00.11	MULTAS E JUROS D. AT. POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	
1911.01.0.4.00.12	CORREÇÃO MON. D. AT. POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	
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	
1922.01.1.1.01.02	RESTIT.CONVÊNIOS - Fundo Municipal da Criança e do Adolescen	
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.00.01	Outras Restituições - Principal	
1922.99.0.1.00.02	DESCONTO REF.ACORDO COMPENSAÇÃO DE JORNADA	
1922.99.0.2.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	
1923.00.0.0.00.00	RESSARCIMENTOS	
1923.99.0.0.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	
1923.99.0.1.00.01	RESSARCIMENTOS REPARAÇÃO DE DANOS	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:54

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 13
Lei: 1341, Data 23/11/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
1923.99.0.2.00.01	OUTROS RESSARCIMENTOS REPARAÇÃO DE DANOS - MULTAS E JUROS	
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.07.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE RECURSOS DO FUNDO SOCIAL	
1999.07.0.1.00.01	Recursos do Fundo Social - Barraca da Soja	
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)	
1999.12.2.1.00.02	Honorários de Advogados - Atualização Monetária	
1999.12.2.1.00.03	Honorários de Advogados - Multas e Juros	
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 RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	
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	
1999.99.2.1.00.04	Restituição - Chamamento Público - Recurso Estadual	
1999.99.2.1.00.05	Restituição - Chamamento Público - Recurso Próprio	
1999.99.2.1.00.06	Outras Receitas - Financeiras - Principal	
1999.99.2.1.00.07	Restituição - Chamamento Público - Recurso Federal	
1999.99.2.1.00.08	RECEITA EVENTO FESTA DA SOJA	
1999.99.2.1.00.14	Ingressos Rodeio da Barra	
1999.99.2.1.00.15	Sessão Rodeio da Barra	
1999.99.2.2.00.01	Receita de Envio Postal Citação - Multas e Juros	
1999.99.3.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	
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	
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:54

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 14
Lei: 1341, Data:23/11/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2421.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	
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.	
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS – PRINCIPAL	
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 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:54

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 1
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

Receita Prevista

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				300.192.391,03
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			54.740.134,96	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			52.382.092,17	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		27.389.806,63		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		23.993.522,34		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		3.396.284,29		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		8.389.249,92		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		8.389.249,92		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		8.000.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		389.249,92		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		16.603.035,62		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		16.603.035,62		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		16.603.035,62		
1120.00.0.0	TAXAS			2.358.042,79	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.143.806,70		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.487.889,87		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		655.916,83		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		214.236,09		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		214.236,09		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			3.500.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			3.500.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.500.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.500.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			9.254.946,96	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			43.399,84	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		43.399,84		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		43.399,84		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		16.008,40		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		27.391,44		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			9.089.791,14	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		9.089.791,14		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		9.089.791,14		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL		7,00		
1340.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			121.755,98	
1349.00.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		121.755,98		
1349.99.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		121.755,98		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			11.761.277,87	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			11.665.962,76	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS				

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:00

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
Page 2
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

Receita Prevista

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	GERAIS		11.665.962,76		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		11.665.962,76		
1611.01.0.7	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		236,12		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS				
1620.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE			117,97	
1621.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		117,97		
1621.02.0.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		117,97		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			95.197,14	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		95.197,14		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		95.197,14		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			217.052.943,92	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			85.767.825,28	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		67.664.898,40		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		64.455.683,68		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		60.340.648,69		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		4.115.034,99		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.209.214,72		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		943.262,54		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		943.262,54		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		943.262,54		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		11.776.115,17		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		11.776.115,17		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		5.113.016,94		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		5.333.223,70		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.112.906,43		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		216.967,10		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		4.684.223,33		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.020.987,79		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI				
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		1.663.235,54		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T				
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		448.244,62		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		448.244,62		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		251.081,22		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		251.081,22		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD				
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			109.770.504,32	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:00

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
Page 3
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

Receita Prevista

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		101.650.071,65		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		77.949.240,44		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		23.255.928,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		444.329,33		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		573,88		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		204.539,41		
1722.53.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA		204.539,41		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		382.275,70		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		382.275,70		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		6.513.491,07		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		6.190.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		323.491,07		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.020.126,49		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.020.126,49		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			21.514.614,32	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		21.514.614,32		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		21.514.614,32		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			3.883.087,32	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			428.568,73	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		428.568,73		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		428.568,73		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			89,65	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		89,65		
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS				
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS				
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS – PRINCIPAL				
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		89,65		
1923.00.0.0	RESSARCIMENTOS				
1923.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS				
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			3.454.428,94	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.454.428,94		
1999.07.0.0	DISPONIBILIDADES DE RECURSOS DO FUNDO SOCIAL		147.977,82		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		787.354,75		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		787.354,75		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		2.519.090,37		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		1.148.087,42		
1999.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		1.371.008,95		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				8.447.481,21
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:00

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 4
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

Receita Prevista

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
				6.447.481,21	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			6.447.481,21	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.447.481,21		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.447.481,21		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.000.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.000.000,00	
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.000.000,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.000.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			1.000.000,00	
2421.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D				
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS				
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.000.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.000.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-31.639.872,24
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-31.639.872,24	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-31.639.872,24	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				277.000.000,00

Total Geral das Receitas	277.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:00

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
(hc.II, §1º, Art.2º)

Page 1
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	54.740.134,96	
CONTRIBUIÇÕES	3.500.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	9.254.946,96	
RECEITA DE SERVIÇOS	11.761.277,87	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	217.052.943,92	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.883.087,32	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-31.639.872,24	
SUB TOTAL		268.552.518,79
TOTAL		268.552.518,79
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		29.487.810,79
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	6.447.481,21	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	
SUB TOTAL		8.447.481,21
TOTAL		37.935.292,00

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	300.192.391,03	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-31.639.872,24	
RECEITAS DE CAPITAL	8.447.481,21	
TOTAL DE RECEITAS		277.000.000,00
TOTAL		277.000.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.017.279,79	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.717.612,77	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.329.815,44	
SUB TOTAL		239.064.708,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		29.487.810,79
TOTAL		268.552.518,79
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	27.895.292,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.500.000,00	
SUB TOTAL		32.395.292,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		5.540.000,00
TOTAL		37.935.292,00

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	239.064.708,00	
DESPESAS DE CAPITAL	32.395.292,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.540.000,00	
TOTAL DE DESPESA		277.000.000,00
TOTAL		277.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:01

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 01

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

Page 2
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:01

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 10
Page 1

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

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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	853.481,35
1713.50.1.1.00.08	Atenção Básica - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	265.851,43
1713.50.1.1.00.09	Atenção Básica-Implementação pol.prom.daequidadeemsaude-SAPS	0,00
1713.50.1.1.00.11	Incremento Temp.Custeio Serv.Aten.Prim.Saúde. - Custeio	0,00
1713.50.1.1.00.12	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS A SAÚDE - REDE CEGONHA	679,40
1713.50.2.1.00.01	Atenção M.A.C.Amb e Hosp - Aten.Saúde Pop.Proc.MAC	2.401.673,31
1713.50.2.1.00.02	FAEC - NEFROLOGIA	2.931.550,39
1713.50.3.1.00.02	Incentivo Financeiro às Ações de Vig.Prev.DST/AIDS/HEPATIT	122.570,76
1713.50.3.1.00.03	Incentivo Financeiro p/Vig.em Saúde Despesas Diversas	107.395,81
1713.50.1.1.00.07	Atenção Básica - Agente Comunitário de Saúde	1.897.320,31
1713.50.3.1.00.05	INCENTIVO EXECUÇÃO AÇOES VIG. SANITÁRIA	29.458,51
1713.50.4.1.00.02	Assist.Farmacêutica - Prom.Assist.Farm.Insumo Est.Aten.B.Sa	216.967,10
1713.50.5.1.00.02	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	0,00
1713.50.5.1.00.03	Assist. Financ. Piso Sal. Prof. Enfermagem	1,00
1723.50.0.1.00.02	Glicemia - FMS - Estado	36.228,27
1723.50.0.1.00.06	Resolução SS nº58, de 27/05/2022. (Arboviroses Urbanas)	0,00
1723.50.0.1.00.07	Transf. FNS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00
1723.50.0.1.00.08	CIRURGIAS ELETIVAS	44.792,13
1723.50.0.1.00.10	RESOLUÇÃO SS Nº 151/22 - SARAMPO	0,00
1321.01.0.1.00.16	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNS Saúde da Mulher	1,00
1321.01.0.1.00.61	Rec.Rem.Dep.Banc.COVID.SUAS Alimentos	0,00
1321.01.0.1.00.17	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNS Gestão do SUS	1,00
1321.01.0.1.00.18	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FMS Glicemia Estado	1,00
1321.01.0.1.00.19	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNS Prog.At.Bás.Assist.Amb.Hosp.Esp	1,00
1321.01.0.1.00.41	Rec.Rem.Dep.Banc.UPA c/c:023029-4	0,00
1321.01.0.1.00.42	Re.Rem.Dep.Banc.Aperf.Ações SUS - Sec. Saúde Equip.	1,00
1321.01.0.1.00.44	Rec.Rem.Dep.Banc.Estr.Rede At.Bás.SD	0,00
1321.01.0.1.00.52	Rec.Rem.Dep.Banc.Saúde - Investimento	0,00
1321.01.0.1.00.57	Rec.Rem.Dep.Banc.Aux.Financeiro Lei 173/20 Covid	0,00
1713.50.1.1.00.06	Atenção Básica - Incentivo Finan. da APS-Capitação Ponderada	2.491.659,59
1321.01.0.1.00.73	Rem.Dep.Banc. ESTR. AT. BÁSICA	0,00
1713.50.1.1.00.02	Atenção Básica	0,00
1321.01.0.1.01.08	Remun. Dep. Banc. Piso Sal. Prof. Enfermagem	1,00
1321.01.0.1.00.74	Rec.Rem.Dep.Banc.Equip.UPA	1,00
1321.01.0.1.00.64	Rem.Dep.Banc-Conv.RECAP.549/2017-ESTAD	0,00
1321.01.0.1.00.72	Rec.Rem.Dep.Banc.UBS Irmã Terezinha	0,00
1321.01.0.1.00.70	Rem.Dep.Banc.FNS - TRANSF.AQUIS.EQUIP	0,00
1321.01.0.1.00.69	Rec.Rem.Dep.Banc.UBS LAPA	0,00
1321.01.0.1.00.65	Rem.Dep.Banc-Conv.09019619SES1571-ÔNIBUS	0,00
	Recursos Próprios do Municipio	50.138.628,88
	TOTAL	61.538.265,24

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.301.0023.2044.000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Saúde	20.000,00
10.302.0024.1067.000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.000,00
10.301.0023.2040.000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual	365.589,08
10.302.0024.1068.000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	10.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:02

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 10
Page 2

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

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

1 Fundo da Saúde-FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.302.0024.2041.000	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade 15%	300.000,00
10.302.0024.2042.000	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade - Recurso Federal	5.494.283,03
10.301.0023.2039.000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal	4.911.957,61
10.301.0023.2038.000	Manutenção da Sáude - Atenção Básica 15%	43.266.875,05
10.301.0023.1068.000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	30.000,00
10.301.0023.1067.000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	100.000,00
10.301.0023.1065.000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual	10.000,00
10.304.0025.2089.000	Manutenção do Hosp.Veterinário / Canil / Castramóvel	500.000,00
10.305.0025.2047.000	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Estadual	10.000,00
10.305.0025.2046.000	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal	1.109.114,43
10.305.0025.1068.000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	3.792,00
10.305.0025.1065.000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual	10.000,00
10.303.0023.1067.000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.000,00
10.304.0025.2045.000	Manutenção da Vigilância em Saúde 15%	2.043.000,00
10.304.0025.1159.000	Reforma do Canil Municipal	1.000.000,00
10.304.0025.1067.000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.000,00
10.303.0023.2043.000	Assistência Farmacêutica	2.323.654,04
	TOTAL	61.538.265,24

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:02

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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 10
Page 3

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

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

2 Fundo de Assistência Social-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1729.51.0.1.00.05	RESIDENCIA INCLUSIVA INVESTIMENTO	0,00
1729.51.0.1.00.04	RESIDENCIA INCLUSIVA	381.683,41
1922.01.1.1.01.02	RESTIT.CONVÊNIOS - Fundo Municipal da Criança e do Adolescen	0,00
1729.51.0.1.00.03	BENEFICIOS EVENTUAIS	55.906,73
1716.50.0.1.00.16	PROGRAMA PROCAD - SUAS	22.342,44
1999.07.0.1.00.01	Recursos do Fundo Social - Barraca da Soja	147.977,82
1999.99.2.1.00.07	Restituição - Chamamento Público - Recurso Federal	0,00
1999.99.3.1.00.01	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	690.521,52
1999.99.3.1.00.02	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE (FMDCA)	645.999,00
1716.50.0.1.00.02	Transferência média Complexidade Medida Socio Educativa	19.971,02
1321.01.0.1.00.63	Rem.Banc.FEAS - Bem.Event.Port.Cib/SP15	0,00
1321.01.0.1.01.03	PROCAD - SUAS	1,00
1321.01.0.1.00.99	Rend. Aplic. SIGTV - Est. Red. SUAS Custeio SEI: 71000022555	0,00
1321.01.0.1.00.98	Rend. Aplic. Programa Aprim. Gestão Munic. CADASTRO UNICO	0,00
1321.01.0.1.00.97	Rend. Aplic. SIGTV - Est. Red. SUAS Custeio SEI: 71000022454	0,00
1321.01.0.1.00.96	Rend. Aplic. SIGTV - Est. Red. SUAS Custeio SEI: 71000021574	0,00
1321.01.0.1.00.93	Rend. Aplic. SIGTV-ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	0,00
1321.01.0.1.01.06	Rem. Dep. Banc. -Emenda Parlamentar 2023.030.48653	0,00
1321.01.0.1.00.47	Rec.Rem.Dep.Banc.BPC	0,00
1321.01.0.1.00.46	Rec.Rem.Dep.Banc.ACESSUAS	0,00
1321.01.0.1.00.34	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Próprio Assistência Social	10.000,00
1321.01.0.1.00.32	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Fundo Municipal do Idoso	1,00
1321.01.0.1.00.28	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FMDCA - Fundo Munic.Dir.Crian.Adole	1,00
1321.01.0.1.00.27	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNAS Bolsa Família	1,00
1321.01.0.1.00.26	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FEAS Proteção Social Especial	1,00
1716.50.0.1.00.15	TRANSF. - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	11.183,98
1716.50.0.1.00.08	Transf. Alta Complexidade / Asilos	1,00
1716.50.0.1.00.14	SIGTV - EST. RED. SUAS CUSTEIO SEI: 71000022	0,00
1716.50.0.1.00.13	SIGTV - EST. RED. SUAS CUSTEIO SEI: 71000022	0,00
1716.50.0.1.00.12	SIGTV - EST. RED. SUAS CUSTEIO SEI: 71000021	0,00
1716.50.0.1.00.11	SIGTV ASSIST. 3549400920210004	0,00
1716.50.0.1.00.10	SIGTV PROACLE 167 354940920210003	0,00
1716.50.0.1.00.09	Transf. Piso Transição de Média Complexidade APAE	35.947,84
1321.01.0.1.01.07	Rem. Dep. Banc. -Emenda Parlamentar 2023.060.45806	0,00
1716.50.0.1.00.07	Transf. Piso Básico Variável Serv. Conv. e Fort. Vinculos	58.143,53
1716.50.0.1.00.06	Transferência IGD SUAS	23.252,48
1716.50.0.1.00.05	Transferência CREAS PAEFI	89.999,00
1716.50.0.1.00.04	Transferência Piso Básico Fixo Cras Prot. Soc. Básica	72.563,01
1716.50.0.1.00.03	Transf. Alta Complexidade Cr.Adolesc.	45.388,64
1716.50.0.1.00.01	Transf. Gestão Bolsa Familia/Cadastro único	69.451,68
	Recursos Próprios do Municipio	4.815.605,86
	TOTAL	7.195.943,96

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.244.0015.2052.000	Proteção Especial - Recursos Próprios	1.482.000,00
08.244.0015.2053.000	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade Estadual	262.391,56
08.244.0015.2055.000	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Estadual	184.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:02

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 10
Page 4

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

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

2 Fundo de Assistência Social-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.244.0015.1068.000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	10.000,00
08.244.0015.2057.000	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal	145.918,86
08.244.0015.2058.000	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Federal	45.388,64
08.244.0015.2090.000	MAS Alta Complexidade - RESIDÊNCIA INCLUSIVA	381.683,41
08.244.0014.2056.000	Bloco da Proteção Social Básica - Federal	130.708,54
08.244.0015.1067.000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.000,00
08.244.0014.2060.000	Bloco da Gestão do Progr. Bolsa Família e do Cadastro Único - Federal	69.452,68
08.244.0014.2059.000	Bloco da Gestão do SUAS - Federal	13.253,48
08.244.0014.2054.000	Bloco da Proteção Social Básica - Estadual	136.146,79
08.244.0014.2051.000	Proteção Básica - Recursos Próprios	235.000,00
08.244.0013.2082.000	Benefícios Eventuais - Municipais	4.090.000,00
	TOTAL	7.195.943,96

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:02

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**52.382.092,17**	**13.095.523,04**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	23.993.522,34	5.998.380,59
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.396.284,29	849.071,07
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	16.603.035,62	4.150.758,90
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	8.389.249,92	2.097.312,48
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**169.314.396,17**	**42.328.599,04**
2.1 - Cota-Parte FPM	**64.455.683,68**	**16.113.920,92**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	60.340.648,69	15.085.162,17
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	4.115.034,99	1.028.758,75
2.2 - Cota-Parte ICMS	77.949.240,44	19.487.310,11
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	444.329,33	111.082,33
2.4 - Cota-Parte ITR	3.209.214,72	802.303,68
2.5 - Cota-Parte IPVA	23.255.928,00	5.813.982,00
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)	**221.696.488,34**	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**31.639.872,24**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	11.268.129,74	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	15.589.848,09	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	88.865,87	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	41.842,94	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	4.651.185,60	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**21.514.615,32**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**21.514.615,32**	
5.1.1 - Principal	21.514.614,32	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	1,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	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	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	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	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**0,00**	
5.4.1 - Principal	0,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:04

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**-10.125.257,92**
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-10.125.257,92
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**18.814.615,32**
7.1 - Educação Infantil	**12.544.615,32**
7.1.1 - Creche	6.624.384,60
7.1.2 - Pré-Escola	5.920.230,72
7.2 - Ensino Fundamental	6.270.000,00
8. OUTRAS DESPESAS	**0,00**
8.1 - Educação Infantil	**0,00**
8.1.1 - Creche	0,00
8.1.2 - Pré-Escola	0,00
8.2 - Ensino Fundamental	0,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**18.814.615,32**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	18.814.615,32
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.514.615,32
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 - Complementação da União - VAAR	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
16. 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	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	87,45
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
19. 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)	
20. EDUCAÇÃO INFANTIL	**21.155.485,65**
20.1 - Creche	12.255.000,00
20.2 - Pré-escola	8.900.485,65
21. ENSINO FUNDAMENTAL	12.244.914,32
22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)	**33.400.399,97**
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	54.915.015,29
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-10.125.257,92
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	65.040.273,21

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:04

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**29,34**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**4.684.225,33**
27.1 - Salário-Educação	3.020.987,79
27.2 - PDDE	0,00
27.3 - PNAE	1.663.236,54
27.4 - PNATE	0,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	1,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.190.000,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	**10.874.225,33**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	5.446.256,30
33.1 - Creche	4.859.351,29
33.2 - Pré-Escola	586.905,01
34. ENSINO FUNDAMENTAL	10.039.838,23
35. ENSINO MÉDIO	417.893,81
36. ENSINO SUPERIOR	3.473.884,04
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	137.000,00
38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)	**19.514.872,38**

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:04

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Quadro 17
Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**52.382.092,17**	**7.857.313,83**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**23.993.522,34**	**3.599.028,35**
1.1.1 - IPTU	20.084.428,94	3.012.664,34
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.909.093,40	586.364,01
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**3.396.284,29**	**509.442,64**
1.2.1 - ITBI	3.395.436,08	509.315,41
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	848,21	127,23
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**16.603.035,62**	**2.490.455,34**
1.3.1 - ISS	16.333.872,26	2.450.080,84
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	269.163,36	40.374,50
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**8.389.249,92**	**1.258.387,49**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**165.199.361,18**	**24.779.904,18**
2.1 - Cota-Parte FPM	60.340.648,69	9.051.097,30
2.2 - Cota-Parte ITR	3.209.214,72	481.382,21
2.3 - Cota-Parte IPVA	23.255.928,00	3.488.389,20
2.4 - Cota-Parte ICMS	77.949.240,44	11.692.386,07
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	444.329,33	66.649,40
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**217.581.453,35**	**32.637.218,00**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**43.326.875,05**
4.1.1 - Despesas Correntes	43.226.875,05
4.1.2 - Despesas de Capital	100.000,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**290.000,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	280.000,00
4.2.2 - Despesas de Capital	10.000,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**2.110.000,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	2.100.000,00
4.3.2 - Despesas de Capital	10.000,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**3.553.000,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	2.543.000,00
4.4.2 - Despesas de Capital	1.010.000,00
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
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**0,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00

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

Quadro 17
Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**49.279.875,05**
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)	**16.642.657,05**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15%	**22,65**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**12.158.399,87**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	11.776.123,17
7.1.2 - Proveniente dos Estados	382.276,70
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)	**12.158.399,87**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**5.377.546,69**
9.1.1 - Despesas Correntes	5.337.546,69
9.1.2 - Despesas de Capital	40.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**5.524.283,03**
9.2.1 - Despesas Correntes	5.514.283,03
9.2.2 - Despesas de Capital	10.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**223.654,04**
9.3.1 - Despesas Correntes	223.654,04
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	**1.132.906,43**
9.5.1 - Despesas Correntes	1.119.114,43
9.5.2 - Despesas de Capital	13.792,00
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)	**12.258.390,19**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	48.704.421,74

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

Quadro 17
Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	5.814.283,03
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	2.333.654,04
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	3.553.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	1.132.906,43
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)	**61.538.265,24**

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

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18
Page 1
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			239.064.708,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		113.017.279,79	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		113.017.279,79	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.461.983,20		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	605.514,20		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.075.487,77		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.444.294,62		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.430.000,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.717.612,77	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.717.612,77	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.400.000,00		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	317.612,77		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		124.329.815,44	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		13.877.626,04	
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.877.626,04		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.452.189,40	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	610.000,00		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.246.158,54		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	24.680.691,62		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.633.654,04		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	575.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.576.163,88		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.754.249,72		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	675.000,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.730.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.698.776,24		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.106.000,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.495,36		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			32.395.292,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		27.895.292,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.895.292,00	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.000.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.895.292,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		4.500.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.500.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			5.540.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.540.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.540.000,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.540.000,00		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:08

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18
Page 2
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				277.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:08

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
Page 1
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

	Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
100		**GERAL TOTAL**	**688.911,46**	**5.427.612,77**
100	009	CONTRATO FEHIDRO Nº 181/2016	1,00	
100	024	M.T.P.LAGOS CV025892749cc.06.647.0175-8	0,00	
100	043	TAXA VIG.SANITARIA	630.038,88	
100	077	MINIST.CIDADES CV0300.291.65/09 RECAPE	0,00	
100	092	ZONA AZUL	25.135,25	
100	116	CENTRO CULTURAL CV 765344/2011 MINC	0,00	
100	145	BÔNUS PART.RESULTADOS BCO DO POVO	1,00	
100	148	Sec.Plan.Des.Estado-Imp.Ter.Rod.Urbano	1,00	
100	175	MCULTURA- 824012/2015 CONST. CÉU E EQUI	0,00	
100	178	CONVÊNIO 1317/2018 - REC. ASFÁLTICO	0,00	
100	183	EST. TRAT. ESGOTO - ETE - DEP. JUDICIAL	1,00	
100	186	Convênio Recapeamento nº 549/2017	0,00	
100	187	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	33.727,33	10.000,00
100	189	CONTRATO REPASSE Nº 875874/2018 - RECAP	1,00	
100	196	REV. PRAÇA SETE DE SETEMBRO - R.ESTADUAL	0,00	
100	198	APOIO EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC	0,00	
100	201	OPERAÇÃO DE CRÉDITO (FINISA)	1,00	5.417.612,77
100	202	MDR - RECAPE CONVº900227/2020	0,00	
100	203	CONVº100286/2021 - PAV.EST. SJQ010	1,00	
100	209	LEI EMERGENCIAL LCP 195/2022 (LPG)	2,00	
100	211	MDR-TRANSP.PUBL.COLET.IDOSO-CUST.GRAT	0,00	
100	212	Emenda Parlamentar nº 202230520002	0,00	
100	213	CONVENIO ESTADUAL Nº 104084/2022	1,00	
110		**GERAL**	**218.524.507,97**	**126.949.066,92**
110	000	GERAL	218.524.507,97	126.949.066,92
111		**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**8.839.746,14**	**0,00**
111	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.839.746,14	
130		**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**574,88**	**0,00**
130	000	CIDE-Convênios/entidades/fundos	574,88	
140		**ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA**	**943.263,54**	**520.931,25**
140	000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	943.263,54	520.931,25
200		**EDUCAÇÃO**	**3.100.000,00**	**7.300.000,00**
200	099	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MESC	3.100.000,00	3.100.000,00
200	122	MIN. EDUCAÇÃO-FNDE APOIO A CRECHES	0,00	
200	151	APOIO FINANCEIRO - FNDE	0,00	
200	153	Obra- Const. Creche-Esc. Santa Teresinha		3.700.000,00
200	154	Obra- Const. Creche-Esc. Morada do Sol		500.000,00
211		**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**180.000,00**	**0,00**
211	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180.000,00	
212		**EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE**	**0,00**	**10.755.000,00**

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:09

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
Page 2
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

	Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
212	000	EDUC.INFANTIL-CRECHE		10.755.000,00
213		**EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA**	**0,00**	**8.900.485,65**
213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA		8.900.485,65
220		**ENSINO FUNDAMENTAL**	**3.090.002,00**	**14.394.914,32**
220	000	ENSINO FUNDAMENTAL		10.839.914,32
220	006	ATA-TRANSP.ESC.EST.	3.090.002,00	3.555.000,00
233		**RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO**	**417.893,81**	**417.893,81**
233	000	RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	417.893,81	417.893,81
240		**EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**0,00**	**940.000,00**
240	000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		940.000,00
242		**RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**12.146,47**	**12.146,48**
242	000	RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.146,47	12.146,48
243		**RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA**	**15.797,22**	**15.797,22**
243	000	RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA	15.797,22	15.797,22
260		**EDUCAÇÃO-FUNDEB**	**21.514.614,32**	**0,00**
260	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	21.514.614,32	
261		**EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação**	**0,00**	**5.670.000,00**
261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação		5.670.000,00
262		**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**	**0,00**	**600.000,00**
262	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		600.000,00
263		**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**1,00**	**0,00**
263	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,00	
271		**EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE**	**0,00**	**4.500.000,00**
271	000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE		4.500.000,00
272		**EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL**	**0,00**	**4.890.230,72**
272	000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL		4.890.230,72
273		**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE**	**0,00**	**4.824.384,60**
273	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE		4.824.384,60
274		**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA**	**0,00**	**1.030.000,00**
274	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA		1.030.000,00
280		**RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE**	**0,00**	**600.000,00**
280	000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE		600.000,00
281		**RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA**	**0,00**	**420.987,79**
281	000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA		420.987,79
282		**RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME**	**3.020.988,79**	**2.000.000,00**
282	000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	3.020.988,79	2.000.000,00
283		**RECURSOS DO PNAE-CRECHE**	**291.086,29**	**291.086,29**

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:09

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19
Page 3
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

	Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
283	000	RECURSOS DO PNAE-CRECHE	291.086,29	291.086,29
284		**RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA**	**165.917,22**	**165.917,22**
284	000	RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	165.917,22	165.917,22
285		**RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL**	**760.395,53**	**760.394,53**
285	000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	760.395,53	760.394,53
288		**RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL**	**0,00**	**0,00**
288	000	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	
293		**RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL**	**0,00**	**6.500,00**
293	000	RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.500,00
300		**SAÚDE**	**330.800,63**	**330.796,95**
300	000	SAÚDE	1,00	
300	112	UPA-Unid. P. Atendimento	0,00	
300	113	GLICEMIA FMS - ESTADO	36.229,27	36.228,27
300	132	UBS Lapa	0,00	
300	135	UBS IRMÃ TEREZINHA	0,00	
300	139	Estr.Rede de Serv.AT.Bás.Proposta:13005	0,00	
300	151	APERFEIÇOA/O AÇÕES SUS-SEC.SAÚDE-EQUI	1,00	
300	159	ATENÇÃO BÁSICA-PAB ESTADUAL	294.568,36	294.568,68
300	163	EQUIP.UPA (FNS) PROP 11370.092.000/1150-	1,00	
300	175	Estrut.da Rede de Serv.Equipamentos	0,00	
300	176	Aquis.Eq.FNS - Proposta 1137009200116001	0,00	
300	178	Aqui. Equp. FNS Propota11370092000116002	0,00	
300	191	CONVº00119/2021	0,00	
301		**ATENÇÃO BÁSICA**	**2.758.190,42**	**3.089.429,43**
301	000	ATENÇÃO BÁSICA	2.757.511,02	3.006.655,15
301	019	AQ.ÔNIBUS CONV. 09019619SES1571 - INVEST	0,00	
301	029	IMPLEMENT. DE POLÍTICAS - REDE CEGONHA	679,40	
301	035	IMPLEM. POL. PROM.EQUIDADE SAÚDE - SAPS	0,00	
301	037	Incremento Temp.Custeio Serv.At.Primária		37.982,15
301	038	Estrut.Rede Serv.Aten.Prim.Saúde-Invest	0,00	
301	041	FNS-EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00	
301	046	Cirurgia Eletiva		44.792,13
302		**ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**	**5.549.075,16**	**5.514.283,03**
302	000	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	5.333.223,70	2.411.673,31
302	001	FAEC - NETROLOGIA		2.931.550,39
302	004	SAMU 192	171.059,33	171.059,33
302	006	Cirurgias Eletivas	44.792,13	
303		**VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**259.425,08**	**3.800.025,08**
303	000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	259.425,08	3.677.454,32
303	003	INCEN. FINAN. VIG. DST/AIDS		122.570,76
303	005	Resolução SS nº58, de 27/05/2022.	0,00	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:09

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
Page 4
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

	Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
303	006	Resolução SS Nº 152/22 - ARBOVIROSE	0,00	
303	007	Resolução SS Nº 151/22 - SARAMPO	0,00	
304		**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**216.967,10**	**2.323.654,04**
304	000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	216.967,10	2.323.654,04
305		**GESTÃO DO SUS**	**1,00**	**0,00**
305	000	GESTÃO DO SUS	1,00	
305	001	IMPLANT. SEG. ALIMENTAR NUTRIC. SAÚDE	0,00	
310		**SAÚDE–GERAL**	**0,00**	**43.636.875,05**
310	000	SAÚDE–GERAL		43.636.875,05
311		**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**60.000,00**	**0,00**
311	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.000,00	
312		**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**	**0,00**	**0,00**
312	005	AÇÕES COVID SUAS-EPI- PORT. 369 - R.FED	0,00	
312	006	AÇÕES COVID SUAS-ALIM.-PORT. 369 - R.FED	0,00	
312	007	AÇÕES COVID SUAS-ACOL.-PORT. 369 - R.FED	0,00	
312	015	AUX. FINANCEIRO - LEI 173/20 - COVID	0,00	
313		**TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE**	**2.750.801,66**	**2.750.801,66**
313	000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	2.750.801,66	2.750.801,66
350		**BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV.PÚBLICOS SAÚDE**	**286.448,88**	**0,00**
350	000	BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV.PÚBLICOS SAÚDE	286.448,88	
351		**BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV.PÚBL.SAÚDE-Remu**	**1,00**	**0,00**
351	000	BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV.PÚBL.SAÚDE-Remu	1,00	
360		**BLOCO INVEST.REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE**	**1,00**	**0,00**
360	000	BLOCO INVEST.REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1,00	
361		**BLOCO INVEST.REDE SERVIÇOS SAÚDE-Rem.Apl**	**0,00**	**0,00**
361	000	BLOCO INVEST.REDE SERVIÇOS SAÚDE-Rem.Apl	0,00	
370		**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**	**2,00**	**0,00**
370	000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	2,00	
400		**TRÂNSITO**	**407.537,80**	**1.280.495,36**
400	000	TRÂNSITO	407.536,80	1.255.495,36
400	001	ZONA AZUL	1,00	25.000,00
411		**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**1,00**	**0,00**
411	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,00	
500		**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**2.804.900,63**	**2.715.466,48**
500	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	
500	001	BENEFICIOS EVENTUAIS	55.906,73	
500	002	RESIDENCIA INCLUSIVA CUSTEIO	381.683,41	381.683,41
500	003	RESIDENCIA INCLUSIVA INVESTIMENTO	0,00	
500	012	Rec.Federal Média Complexidade	55.918,86	55.918,86

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:09

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Quadro 19
Page 5
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

	Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
500	013	SUAS-P-AC1-P. A.C.P.ESP	45.388,64	45.388,64
500	015	PROT.BÁSICA EST.	136.146,79	136.146,79
500	016	PROT. ESP. ESTADUAL	446.391,56	446.391,56
500	017	BOLSA FAMÍLIA CADÚNICO	69.452,68	69.452,68
500	065	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	646.000,00	646.000,00
500	067	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	
500	072	PISO BÁSICO FIXO PROTEÇÃO BASICA	72.564,01	72.564,01
500	083	CREAS (FMASPFMC2)	90.000,00	90.000,00
500	114	PISO ALTA COMPLEXIDADE ASILOS	23.253,48	23.253,48
500	140	PISO BÁSICO VARIÁVEL-SCFV	58.144,53	58.144,53
500	152	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	690.522,52	690.522,52
500	153	PROG.NAC.PROMOÇÃO DO ACESSO TRABALHO	0,00	
500	158	APRIMORA REDE-MIN.D.S.COMBATE FOME	0,00	
500	173	CONV. Nº 855905/17 - SICONV Nº 092904/17	0,00	
500	176	SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	0,00	
500	183	PROT.BASIC.EST.BEN.EVENT	0,00	
500	188	SIGTV Nº354940920210003 - PROACLE	0,00	
500	189	SIGTV Nº354940920210004 - CUSTEIO SUAS -	0,00	
500	190	APRIM.GEST.MUN.CAD.ÚNICO	0,00	
500	193	SIGTV Nº354940920220001 - APAE - CUSTEIO	0,00	
500	194	SIGTV Nº354940920220002-C.PÃO-CUSTEIO	0,00	
500	195	SIGTV Nº354940920220003-BIT.SAMP-CUSTEIO	0,00	
500	196	SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	0,00	
500	198	PROGRAMA AUXILIO BRASIL	11.183,98	
500	199	PROCAD -SUAS	22.343,44	
500	200	EMENDA PARLAMENTAR Nº 2023.030.48653	0,00	
500	201	EMENDA PARLAMENTAR Nº 2023.060.45806	0,00	
510		**ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**	**0,00**	**10.164.823,35**
510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		10.164.823,35
511		**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**10.000,00**	**0,00**
511	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00	
800		**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**	**0,00**	**0,00**
800	006	M.D.R.-PROP 03607/19 - IMPLANT. DE PRAÇA	0,00	
800	007	JAZIGOS CEMITÉRIO -C.R. 897210/2019/MDR	0,00	
TOTAL			277.000.000,00	277.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:09

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Quadro 19
Page 6
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:09

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
Page 7
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:09

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Quadro 19
Page 1
LeiData

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
01	TESOURO	228.204.681,79	228.347.327,19
00	Recursos Ordinarios	227.261.419,25	227.826.395,94
42	Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Petroleo ou Gas Natural	943.262,54	520.931,25
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	9.121.017,55	7.556.497,78
00	Recursos Ordinarios	2.725.902,26	1.366.497,78
11	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Combustiveis	573,88	0,00
42	Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Petroleo ou Gas Natural	204.539,41	0,00
81	Recursos de Convenios	6.190.002,00	6.190.000,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	39.674.299,66	41.096.175,03
00	Recursos Ordinarios	39.674.298,66	35.368.687,24
12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	0,00	6.500,00
13	Contribuicao do Salario-Educacao	1,00	3.020.987,79
81	Recursos de Convenios	0,00	2.700.000,00
07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1,00	0,00
46	Operacoes de Credito Internas em Moeda	1,00	0,00
	TOTAL	277.000.000,00	277.000.000,00

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 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:11

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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 19C
Page 1
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	**Recursos do Exercício Corrente**	**277.000.000,00**	**277.000.000,00**
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	191.427.589,16	224.869.378,06
501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	11.536.745,33	
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	21.514.615,32	21.514.615,32
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	3.020.987,79	3.020.987,79
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) (Exerc	0,00	rente) 6.500,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escola	1.663.236,54	erc.Corrente) 1.663.235,55
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escola	0,00	NATE) (Exerc.Corrente)
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	1,00	
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc.Co		000,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ed	6.190.002,00	c.Corrente) 6.190.000,00
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc.Corrent	0,00	
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	11.776.121,17	ções e Serviços Públicos de Saúde (E
601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação d	2,00	de de Serviços Públicos de Saúde (E
602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Ações e Serviços Púb	0,00	s Saúde–Recursos destinados ao enfr
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.C	382.276,70	402.276,02
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Sa	0,00	(Exerc.Corrente)
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exer	0,00	rrente)
636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)	1,00	
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)	1.030.787,97	414.722,20
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrente)	437.590,14	964.221,76
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social (Exerc.Corren	0,00	
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)		886.000,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Corrente)	1.251.082,22	
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente	1.323.495,07	
705	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Nat	1,00	s (Exerc.Corrente)
706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	0,00	
713	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP (Exerc.Corrente)	1,00	
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual (Exerc.Corrente)	1,00	
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura (Exe	1,00	orrente)
720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.47		520,98 (Exerc.Corrent
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corrente)	574,88	
752	Recursos Vinculados ao Trânsito (Exerc.Corrente)	2,00	1.280.495,36
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos (Exerc.Corrente)	5.852.586,10	
754	Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)	1,00	
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)	6.447.481,21	
759	Recursos Vinculados a Fundos (Exerc.Corrente)	1.381.010,95	790.522,52
799	Outras Vinculações Legais (Exerc.Corrente)	11.763.806,45	
862	Recursos de Depósitos de Terceiros (Exerc.Corrente)	0,00	
899	Outros Recursos Vinculados (Exerc.Corrente)	0,00	
2	**Recursos de Exercícios Anteriores**	**0,00**	**0,00**
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Anterior)	0,00	
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social (Exerc.Anteri	0,00	
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Anterior)	0,00	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:13

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Quadro 19C
Page 2
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
	TOTAL	277.000.000,00	277.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:13

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2024
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Page 1
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	277.000.000,00
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	300.192.391,03
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	54.740.134,96
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	52.382.092,17
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	2.358.042,79
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.500.000,00
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.500.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	9.254.946,96
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	43.399,84
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	9.089.791,14
1340.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	121.755,98
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	11.761.277,87
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	11.665.962,76
1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	117,97
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	95.197,14
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	217.052.943,92
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	85.767.825,28
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	109.770.504,32
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	21.514.614,32
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.883.087,32
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	428.568,73
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	89,65
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.454.428,94
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	8.447.481,21
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	6.447.481,21
2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.447.481,21
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	1.000.000,00
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-31.639.872,24
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-31.639.872,24
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-31.639.872,24
TOTAL		277.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:15

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	271.360.000,00
02	PODER EXECUTIVO	271.360.000,00
0201	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	8.052.431,76
020101	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	6.635.431,76
04	Administração	6.635.431,76
122	Administração Geral	6.635.431,76
020102	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1.417.000,00
04	Administração	1.417.000,00
122	Administração Geral	1.195.000,00
241	Assistência ao Idoso	222.000,00
0202	ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.022.818,49
020201	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.439.409,08
04	Administração	12.744.409,08
122	Administração Geral	12.744.409,08
06	Segurança Pública	695.000,00
153	Defesa Terrestre	695.000,00
020202	FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	24.583.409,41
04	Administração	5.822.299,24
121	Planejamento e Orçamento	4.423.776,24
123	Administração Financeira	583.372,36
129	Administração de Receitas	815.150,64
09	Previdência Social	1.467.497,40
271	Previdência Básica	1.467.497,40
28	Encargos Especiais	11.753.612,77
843	Serviço da Dívida Interna	6.217.612,77
846	Outros Encargos Especiais	5.536.000,00
99	Reserva de Contingência	5.540.000,00
999	Reserva de Contingência	5.540.000,00
0203	EDUCAÇÃO	74.429.887,67
020301	EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	12.851.414,32
12	Educação	12.851.414,32
361	Ensino Fundamental	12.851.414,32
020302	EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL	24.881.473,44
12	Educação	24.881.473,44
365	Educação Infantil	24.881.473,44
020303	EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL	940.000,00
12	Educação	940.000,00
367	Educação Especial	940.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2024
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	271.360.000,00
02	PODER EXECUTIVO	271.360.000,00
0203	EDUCAÇÃO	74.429.887,67
020304	ENSINO SUPERIOR	3.473.884,04
12	Educação	3.473.884,04
364	Ensino Superior	3.473.884,04
020305	CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	7.076.500,55
12	Educação	7.076.500,55
306	Alimentação e Nutrição	7.076.500,55
020306	CENTRAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	3.555.000,00
12	Educação	3.555.000,00
361	Ensino Fundamental	3.555.000,00
020307	FUNDEB	21.514.615,32
12	Educação	21.514.615,32
361	Ensino Fundamental	6.270.000,00
365	Educação Infantil	15.244.615,32
020308	ENSINO PROFISSIONAL	137.000,00
12	Educação	137.000,00
363	Ensino Profissional	137.000,00
0204	SAÚDE	61.538.265,24
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	56.852.358,81
10	Saúde	56.852.358,81
301	Atenção Básica	48.704.421,74
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.814.283,03
303	Suporte Profilático e Terapêutico	2.333.654,04
020402	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.685.906,43
10	Saúde	4.685.906,43
304	Vigilância Sanitária	3.553.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	1.132.906,43
0205	ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.880.289,83
020501	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.094.823,35
08	Assistência Social	4.094.823,35
244	Assistência Comunitária	4.094.823,35
020502	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	886.000,00
08	Assistência Social	886.000,00
243	Assistência a Criança e Adolescente	886.000,00
020503	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.208.943,96
08	Assistência Social	7.208.943,96

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2024
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	271.360.000,00
02	PODER EXECUTIVO	271.360.000,00
0205	ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.880.289,83
020503	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.208.943,96
244	Assistência Comunitária	7.208.943,96
020504	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	690.522,52
08	Assistência Social	690.522,52
241	Assistência ao Idoso	690.522,52
0206	CULTURA	8.771.611,60
020601	CULTURA	8.671.611,60
13	Cultura	8.671.611,60
392	Difusão Cultural	8.671.611,60
020602	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	100.000,00
13	Cultura	100.000,00
392	Difusão Cultural	100.000,00
0207	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	58.871.544,65
020701	OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA	6.824.191,40
15	Urbanismo	6.824.191,40
451	Infra-Estrutura Urbana	6.824.191,40
020702	SERVIÇOS URBANOS	26.408.724,72
15	Urbanismo	26.408.724,72
451	Infra-Estrutura Urbana	4.718.714,20
452	Serviços Urbanos	21.690.010,52
020703	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22.812.687,77
15	Urbanismo	22.812.687,77
452	Serviços Urbanos	22.812.687,77
020704	TRÂNSITO	1.780.495,36
15	Urbanismo	1.780.495,36
451	Infra-Estrutura Urbana	1.780.495,36
020705	MEIO AMBIENTE	1.045.445,40
18	Gestão Ambiental	1.045.445,40
541	Preservação e Conservação Ambiental	1.045.445,40
0208	ESPORTE E LAZER	8.793.150,76
020801	ESPORTE E LAZER	8.793.150,76
27	Desporto e Lazer	8.793.150,76
812	Desporto Comunitário	7.493.150,76
813	Lazer	1.300.000,00
02	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	5.640.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2024
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	5.640.000,00
01	PODER LEGISLATIVO	5.640.000,00
0101	CORPO LEGISLATIVO	5.640.000,00
010101	CORPO LEGISLATIVO	860.000,00
01	Legislativa	860.000,00
031	Ação Legislativa	860.000,00
010102	SECRETARIA DA CÂMARA	4.780.000,00
01	Legislativa	4.780.000,00
031	Ação Legislativa	4.780.000,00
TOTAL		277.000.000,00

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

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22
Page 1

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	86,3049
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	40,8005	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	40,8005	0	0
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,5278	0	0	0
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0,2186	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28,9081	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,5467	0	0	0
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,5993	0	0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,6201	0
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,6201	0	0
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,5054	0	0	0
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,1147	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	44,8844	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	5,01	0	0
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,01	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	39,8744	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,2202	0	0	0
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,4499	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	8,91	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,7558	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,2076	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,652	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23,016	0	0	0
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,2437	0	0	0
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,6245	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,3353	0	0	0
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,3993	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0363	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0238	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	11,6951
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	10,0705	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	10,0705	0	0
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8,6643	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,4062	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,6245	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,6245	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,6245	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	2
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	2	0
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	2	0	0
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2	0	0	0

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:21

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22
Page 2

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			TOTAL		100,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:21

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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						860.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						860.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					860.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	160.000,00			
TOTAL							860.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	120.000,00			
Cosntrução, Ampliação e Reforma - Câmara Municipal	01.031.0001.1061.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	400.000,00			
Operação e Manutenção da Secretaria da Câmara	01.031.0001.2002.0000						4.170.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						4.170.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.980.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		0.01.00.110.000	3.1.90.01.00	300.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.01.00.110.000	3.1.90.03.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	1.880.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.190.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	280.000,00			
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	370.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		0.01.00.110.000	3.3.90.40.00	290.000,00			
Adiantamento para Despesas com Viagens	01.031.0001.2003.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	90.000,00			
TOTAL							4.780.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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: 1341, Data: 23/11/2022**

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						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessoria	04.122.0002.2004.0000						6.351.439,04
3 DESPESAS CORRENTES						6.351.439,04	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.162.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	5.020.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	1.142.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					189.439,04		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	9.439,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
Manutenção da Junta de Serviço Militar	04.122.0002.2005.0000						215.992,72
3 DESPESAS CORRENTES						215.992,72	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					188.000,00		
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	38.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.992,72		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
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	2.992,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção do Tiro de Guerra	04.122.0002.2006.0000						48.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						48.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
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	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	28.000,00			
TOTAL							6.635.431,76

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	60.000,00			
Manutenção do Fundo Social de Solidariedade	04.122.0002.2007.0000						335.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						335.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					335.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.00.110.000	3.3.90.32.00	260.000,00			
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	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção da Casa do Aprendizado	04.122.0002.2084.0000						800.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						800.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800.000,00		
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	750.000,00			
Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	04.241.0002.1067.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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 do Centro de Convivência do Idoso	04.241.0002.2085.0000						172.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						172.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					172.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	52.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
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	100.000,00			
TOTAL							1.417.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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: 1341, Data: 23/11/2022**

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						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor de Administração Geral	04.122.0003.1067.0001						140.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						140.000,00	
4 INVESTIMENTOS					140.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	140.000,00			
Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor de Almoxarifado	04.122.0003.1067.0002						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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 - Procuradoria Jurídica	04.122.0003.1067.0003						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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 de Pessoal	04.122.0003.1067.0004						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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 CAPITAL						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						6.819.309,24
3 DESPESAS CORRENTES						6.819.309,24	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.095.859,36		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	1.581.392,24			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	514.467,12			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.723.449,88		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	398.224,94			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	52.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	320.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	3.233.224,94			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		0.01.00.110.000	3.3.90.40.00	330.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.46.00	330.000,00			
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	40.000,00			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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: 1341, Data: 23/11/2022**

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						1.800.070,96
3 DESPESAS CORRENTES						1.800.070,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.625.070,96		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	1.250.981,40			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	374.089,56			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					175.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	45.000,00			
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			
Despesas com Publicidade e Propaganda	04.122.0003.2013.0000						620.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						620.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					620.000,00		
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	600.000,00			
Manutenção da Procuradoria Jurídica	04.122.0003.2014.0000						1.815.725,24
3 DESPESAS CORRENTES						1.815.725,24	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.322.183,51		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	1.038.383,51			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	283.800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					493.541,73		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	388.541,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	90.000,00			
Manutenção do Setor de Pessoal	04.122.0003.2015.0000						352.720,24
3 DESPESAS CORRENTES						352.720,24	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					274.450,24		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	216.102,70			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	58.347,54			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.270,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
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	58.270,00			
Manutenção do Setor de Licitação e Compras	04.122.0003.2016.0000						956.583,40
3 DESPESAS CORRENTES						956.583,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					881.583,40		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	667.952,80			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	213.630,60			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
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	60.000,00			
Aquis. Equipamentos e Material Permanente - Setor de Pessoal	06.153.0003.1067.0004						590.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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.
Aquis. Equipamentos e Material Permanente - Setor de Pessoal	06.153.0003.1067.0004						590.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						590.000,00	
4 INVESTIMENTOS					590.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	590.000,00			
Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor Licitação e Compras	06.153.0003.1067.0005						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.100.187	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção do Fundo Municipal de Segurança	06.153.0003.2081.0000						95.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						95.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
TOTAL							13.439.409,08

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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: 1341, Data: 23/11/2022**

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						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
Manutenção do Setor de Contabilidade e Planejamento	04.121.0029.2008.0000						4.383.776,24
3 DESPESAS CORRENTES						4.383.776,24	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					640.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	140.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.743.776,24		
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	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	39.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.110.000	3.3.90.47.00	3.698.776,24			
Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor de Almoxarifado	04.123.0029.1067.0002						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
Manutenção do Setor de Tesouraria	04.123.0029.2012.0000						563.372,36
3 DESPESAS CORRENTES						563.372,36	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					545.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	410.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	135.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.372,36		
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	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	12.372,36			
Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor de Administração Geral	04.129.0029.1067.0001						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
Manutenção do Setor de Tributação	04.129.0029.2011.0000						795.150,64
3 DESPESAS CORRENTES						795.150,64	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					235.000,00		
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	55.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					560.150,64		
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	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	544.150,64			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.110.000	3.3.90.93.00	10.000,00			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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						1.467.497,40
3 DESPESAS CORRENTES						1.467.497,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.467.497,40		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		0.01.00.110.000	3.1.90.01.00	1.161.983,20			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.01.00.110.000	3.1.90.03.00	305.514,20			
Serviço da Dívida Pública Municipal	28.843.0000.0000.0000						6.217.612,77
3 DESPESAS CORRENTES						1.717.612,77	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.717.612,77		
JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL		0.01.00.100.201	3.2.90.21.01	1.400.000,00			
ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL		0.01.00.100.201	3.2.90.22.01	317.612,77			
4 DESPESAS DE CAPITAL						4.500.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					4.500.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00.100.201	4.6.90.71.00	3.700.000,00			
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						5.046.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.046.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.91.00	4.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.046.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.110.000	3.3.90.91.00	1.046.000,00			
Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor	28.846.0000.0002.0000						490.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						490.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					430.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.91.00	430.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.110.000	3.3.90.91.00	60.000,00			
Reserva de Contingência	99.999.0999.0999.0000						5.540.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						5.540.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					5.540.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.01.00.110.000	9.9.99.99.00	5.540.000,00			
TOTAL							24.583.409,41

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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.
Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	12.361.0004.1067.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.220.000	4.4.90.52.00	105.000,00			
Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	12.361.0004.1068.0000						1.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.12.293.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental 25%	12.361.0004.2017.0000						10.737.914,32
3 DESPESAS CORRENTES						10.737.914,32	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.300.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.220.000	3.1.90.11.00	3.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.220.000	3.1.90.13.00	1.300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.437.914,32		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.220.000	3.3.90.30.00	3.203.957,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.220.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.220.000	3.3.90.39.00	3.203.957,16			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		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	5.000,00			
Manutenção da Educação Básica - QSE - Ens. Fundamental	12.361.0004.2018.0000						2.000.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.13.282.000	3.3.90.30.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.13.282.000	3.3.90.39.00	1.000.000,00			
Manutenção dos Recursos do PDDE	12.361.0004.2021.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
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	1.000,00			
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						2.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.220.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							12.851.414,32

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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: 1341, Data: 23/11/2022**

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						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.212.000	4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.213.000	4.4.90.51.00	300.000,00			
Obra - Construção de Escola no Santa Lúcia	12.365.0005.1045.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.213.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
Construção Creche-Escola Santa Terezinha	12.365.0005.1055.0000						3.700.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.700.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.700.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.200.153	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81.200.153	4.4.90.51.00	2.700.000,00			
Construção Creche-Escola Morada do Sol	12.365.0005.1056.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.200.154	4.4.90.51.00	500.000,00			
Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	12.365.0005.1067.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.212.000	4.4.90.52.00	125.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.213.000	4.4.90.52.00	125.000,00			
Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil 25%	12.365.0005.2023.0000						18.610.485,65
3 DESPESAS CORRENTES						18.610.485,65	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.775.485,65		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.212.000	3.1.90.11.00	3.500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.213.000	3.1.90.11.00	3.375.485,65			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.212.000	3.1.90.13.00	1.200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.213.000	3.1.90.13.00	700.000,00			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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						18.610.485,65
3 DESPESAS CORRENTES						18.610.485,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.835.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.212.000	3.3.50.39.00	350.000,00			
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	2.000.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.00.212.000	3.3.90.32.00	1.000.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.00.213.000	3.3.90.32.00	1.000.000,00			
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	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.213.000	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.212.000	3.3.90.39.00	2.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.213.000	3.3.90.39.00	1.000.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		0.01.00.212.000	3.3.90.40.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		0.01.00.213.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00.212.000	3.3.90.46.00	150.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00.213.000	3.3.90.46.00	150.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
Manutenção da Educação Básica - QSE - Ens. Infantil	12.365.0005.2024.0000						1.020.987,79
3 DESPESAS CORRENTES						1.020.987,79	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.020.987,79		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.13.280.000	3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.13.281.000	3.3.90.30.00	210.493,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.13.280.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.13.281.000	3.3.90.39.00	210.493,90			
Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens. Infantil	12.365.0005.2027.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						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			
TOTAL							24.881.473,44

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.240.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção da Educação Básica - Educação Especial	12.367.0007.2028.0000						930.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						930.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.240.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.240.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					630.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.240.000	3.3.50.39.00	600.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.240.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.240.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.240.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							940.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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						3.473.884,04
3 DESPESAS CORRENTES						3.473.884,04	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.473.884,04		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	130.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0.01.00.110.000	3.3.90.18.00	1.246.158,54			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	597.725,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.500.000,00			
TOTAL							3.473.884,04

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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			
Reforma e Ampliação da Central de Alimentação Escolar/ Usina de Leite de Soja/ Padaria de Soja	12.306.0008.1104.0000						800.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						800.000,00	
4 INVESTIMENTOS					800.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	800.000,00			
Manutenção da Central de Alimentação Escolar	12.306.0008.2030.0000						1.263.265,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.263.265,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.263.265,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	10.003,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	653.261,04			
Alimentação Escolar - Recurso Estadual - MESC	12.306.0008.2032.0000						3.100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.81.200.099	3.3.90.30.00	2.200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.81.200.099	3.3.90.39.00	899.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.02.81.200.099	3.3.90.93.00	1.000,00			
Alimentação Escolar - Recurso Federal PNAE	12.306.0008.2033.0000						1.663.235,55
3 DESPESAS CORRENTES						1.663.235,55	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.663.235,55		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.233.000	3.3.90.30.00	417.893,81			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.242.000	3.3.90.30.00	12.146,48			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.243.000	3.3.90.30.00	15.797,22			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.283.000	3.3.90.30.00	291.086,29			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.284.000	3.3.90.30.00	165.917,22			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.285.000	3.3.90.30.00	760.394,53			
TOTAL							7.076.500,55

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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						465.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						465.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.220.006	3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.220.006	3.1.90.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					265.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.220.006	3.3.90.39.00	265.000,00			
Manutenção do Transporte de Alunos - Estadual - ATA	12.361.0009.2035.0000						3.090.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.090.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.090.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.81.220.006	3.3.90.39.00	3.090.000,00			
TOTAL							3.555.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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.
Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 70% - Magistério	12.361.0006.2019.0000						5.670.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.670.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.670.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.261.000	3.1.90.11.00	4.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00.261.000	3.1.90.13.00	1.170.000,00			
Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 30% - Outros	12.361.0006.2020.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						600.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.262.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00.262.000	3.1.90.13.00	200.000,00			
Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 70% - Magistério	12.365.0006.2025.0000						9.390.230,72
3 DESPESAS CORRENTES						9.390.230,72	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.390.230,72		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.271.000	3.1.90.11.00	3.500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.272.000	3.1.90.11.00	3.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00.271.000	3.1.90.13.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00.272.000	3.1.90.13.00	1.390.230,72			
Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 30% - Outros	12.365.0006.2026.0000						5.854.384,60
3 DESPESAS CORRENTES						5.854.384,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.154.384,60		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.273.000	3.1.90.11.00	1.924.384,60			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.274.000	3.1.90.11.00	1.000.000,00			
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	30.000,00			
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							21.514.615,32

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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 CAPITAL						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						132.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						132.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					132.000,00		
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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	72.000,00			
TOTAL							137.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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 CAPITAL						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						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.310.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	10.301.0023.1068.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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						43.266.875,05
3 DESPESAS CORRENTES						43.266.875,05	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					29.478.089,44		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.1.90.11.00	20.202.785,44			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.310.000	3.1.90.13.00	9.275.304,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.788.785,61		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.50.39.00	5.934.317,92			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.3.90.14.00	480.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	3.147.324,85			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.310.000	3.3.90.33.00	160.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.000	3.3.90.36.00	170.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	3.017.142,84			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		0.01.00.310.000	3.3.90.40.00	20.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00.310.000	3.3.90.46.00	800.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.000	3.3.90.92.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.110.000	3.3.90.93.00	10.000,00			
Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal	10.301.0023.2039.0000						4.911.957,61
3 DESPESAS CORRENTES						4.911.957,61	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.807.920,56		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.301.000	3.1.90.11.00	2.295.600,25			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.313.000	3.1.90.11.00	1.384.863,61			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00.301.000	3.1.90.13.00	615.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00.313.000	3.1.90.13.00	512.456,70			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					104.037,05		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.301.000	3.3.90.30.00	16.054,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.301.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.301.037	3.3.90.39.00	37.982,15			
Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual	10.301.0023.2040.0000						365.589,08
3 DESPESAS CORRENTES						365.589,08	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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						365.589,08
3 DESPESAS CORRENTES						365.589,08	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					365.589,08		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.300.113	3.3.90.30.00	36.228,27			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.300.159	3.3.90.30.00	45.568,68			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.02.00.300.159	3.3.90.32.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.00.300.159	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.300.159	3.3.90.39.00	184.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.301.046	3.3.90.39.00	44.792,13			
Despesas com Propaganda e Publicidade - Saúde	10.301.0023.2044.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						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			
Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.302.0024.1067.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.302.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	10.302.0024.1068.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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						300.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	277.000,00			
Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade - Recurso Federal	10.302.0024.2042.0000						5.494.283,03
3 DESPESAS CORRENTES						5.494.283,03	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.514.732,64		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.302.000	3.1.90.11.00	1.789.500,81			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.302.004	3.1.90.11.00	125.059,33			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00.302.000	3.1.90.13.00	554.172,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00.302.004	3.1.90.13.00	46.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.979.550,39		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.302.000	3.3.90.30.00	43.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.302.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.302.001	3.3.90.39.00	2.931.550,39			
Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.303.0023.1067.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.310.000	4.4.90.52.00	10.000,00			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.303.0023.1067.0000						10.000,00
Assistência Farmacêutica	10.303.0023.2043.0000						2.323.654,04
3 DESPESAS CORRENTES						2.323.654,04	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.323.654,04		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.00.304.000	3.3.90.32.00	2.100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.02.00.304.000	3.3.90.32.00	6.686,94			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.05.00.304.000	3.3.90.32.00	216.967,10			
TOTAL							56.852.358,81

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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: 1341, Data: 23/11/2022**

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.
Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.304.0025.1067.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.303.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Reforma do Canil Municipal	10.304.0025.1159.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.303.000	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
Manutenção da Vigilância em Saúde 15%	10.304.0025.2045.0000						2.043.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.043.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.679.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.303.000	3.1.90.11.00	1.212.170,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.303.000	3.1.90.13.00	466.830,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					364.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.303.000	3.3.90.30.00	257.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.303.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.303.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.303.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
Manutenção do Hosp.Veterinário / Canil / Castramóvel	10.304.0025.2089.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						500.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					152.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.303.000	3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	32.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					347.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.303.000	3.3.90.30.00	147.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.303.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual	10.305.0025.1065.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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						3.792,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.792,00	
4 INVESTIMENTOS					3.792,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.303.000	4.4.90.52.00	3.792,00			
Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal	10.305.0025.2046.0000						1.109.114,43
3 DESPESAS CORRENTES						1.109.114,43	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					853.481,35		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.313.000	3.1.90.11.00	623.481,35			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00.313.000	3.1.90.13.00	230.000,00			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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 Federal	10.305.0025.2046.0000						1.109.114,43
3 DESPESAS CORRENTES						1.109.114,43	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					255.633,08		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.303.000	3.3.90.30.00	51.062,32			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.303.003	3.3.90.30.00	122.570,76			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.00.303.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.303.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.303.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Estadual	10.305.0025.2047.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.303.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.00.303.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.303.000	3.3.90.39.00	1.000,00			

TOTAL 4.685.906,43

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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.
Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	08.244.0013.1067.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
Manuteunção dos Serviços Assistênciais	08.244.0013.2048.0000						4.044.823,35
3 DESPESAS CORRENTES						4.044.823,35	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.058.109,12		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.000	3.1.90.11.00	1.600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.510.000	3.1.90.13.00	458.109,12			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.986.714,23		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.50.39.00	275.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.000	3.3.90.30.00	170.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.510.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.000	3.3.90.36.00	181.714,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	1.350.000,00			
Despesas com Propaganda e Publicidade - Assistência Social	08.244.0013.2049.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						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							4.094.823,35

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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						886.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						886.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					886.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.500.065	3.3.50.39.00	636.000,00			
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	10.000,00			
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	20.000,00			
TOTAL							886.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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						4.090.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						4.090.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.090.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.00.510.000	3.3.90.32.00	3.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.000	3.3.90.36.00	1.090.000,00			
Proteção Básica - Recursos Próprios	08.244.0014.2051.0000						248.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						248.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					248.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.50.39.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	13.000,00			
Bloco da Proteção Social Básica - Estadual	08.244.0014.2054.0000						136.146,79
3 DESPESAS CORRENTES						136.146,79	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					136.146,79		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.500.015	3.3.50.39.00	136.146,79			
Bloco da Proteção Social Básica - Federal	08.244.0014.2056.0000						130.708,54
3 DESPESAS CORRENTES						130.708,54	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.708,54		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.500.140	3.3.50.39.00	58.144,53			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.500.072	3.3.90.30.00	32.564,01			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.00.500.072	3.3.90.33.00	5.000,00			
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	30.000,00			
Bloco da Gestão do SUAS - Federal	08.244.0014.2059.0000						13.253,48
3 DESPESAS CORRENTES						13.253,48	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.253,48		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.500.114	3.3.90.30.00	10.253,48			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.00.500.114	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.500.114	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.500.114	3.3.90.39.00	1.000,00			
Bloco da Gestão do Progr. Bolsa Família e do Cadastro Único - Federal	08.244.0014.2060.0000						69.452,68
3 DESPESAS CORRENTES						69.452,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.452,68		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.500.017	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.00.500.017	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.500.017	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.500.017	3.3.90.39.00	24.452,68			
Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	08.244.0015.1067.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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	10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
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					1.482.000,00	1.482.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					1.482.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.50.39.00	1.482.000,00			
Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade Estadual	08.244.0015.2053.0000					262.391,56	262.391,56
3 DESPESAS CORRENTES					262.391,56		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.500.016	3.3.50.39.00	193.391,56			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.500.016	3.3.90.30.00	31.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.02.00.500.016	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.00.500.016	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.500.016	3.3.90.39.00	28.000,00			
Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Estadual	08.244.0015.2055.0000					184.000,00	184.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					184.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.500.016	3.3.50.39.00	184.000,00			
Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal	08.244.0015.2057.0000					145.918,86	145.918,86
3 DESPESAS CORRENTES					145.918,86		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.500.083	3.3.90.30.00	45.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.00.500.083	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.500.083	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.500.012	3.3.90.39.00	55.918,86			
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					45.388,64	45.388,64
3 DESPESAS CORRENTES					45.388,64		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.500.013	3.3.50.39.00	45.388,64			
MAS Alta Complexidade - RESIDÊNCIA INCLUSIVA	08.244.0015.2090.0000					381.683,41	381.683,41
3 DESPESAS CORRENTES					260.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00.500.002	3.1.90.11.00	195.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.00.500.002	3.1.90.13.00	65.000,00			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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.
MAS Alta Complexidade - RESIDÊNCIA INCLUSIVA	08.244.0015.2090.0000						381.683,41
3 DESPESAS CORRENTES						381.683,41	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					121.683,41		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.500.002	3.3.90.30.00	56.683,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.500.002	3.3.90.39.00	65.000,00			
TOTAL							7.208.943,96

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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						690.522,52
3 DESPESAS CORRENTES						690.522,52	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					690.522,52		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.500.152	3.3.50.39.00	690.522,52			
TOTAL							690.522,52

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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.
Aquis. Equipamentos e Material Permanente - Setor de Pessoal	13.392.0011.1067.0004						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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			
Operação e Manutenção das Ações Culturais	13.392.0011.2063.0000						1.586.611,60
3 DESPESAS CORRENTES						1.586.611,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.092.326,04		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	840.717,72			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	251.608,32			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					494.285,56		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.50.39.00	193.857,04			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
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	205.428,52			
Festividades e Comemorações	13.392.0011.2064.0000						7.075.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						7.075.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.075.000,00		
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	10.000,00			
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	7.000.000,00			
TOTAL							8.671.611,60

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	3.000,00			
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	50.000,00			
TOTAL							100.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuario: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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.
Implantação do Distrito Industrial	15.451.0016.1008.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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	15.451.0016.1067.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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			
Recapeamento asfáltico de várias ruas do municipio	15.451.0016.1156.0000						6.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						6.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	6.000.000,00			
Manutenção do Setor de Engenharia	15.451.0016.2065.0000						274.191,40
3 DESPESAS CORRENTES						274.191,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					161.234,40		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	124.159,68			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	37.074,72			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.957,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
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	35.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	52.457,00			
TOTAL							6.824.191,40

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
Manutenção dos Serviços Municipais - Vias Públicas	15.451.0016.2066.0000						2.065.714,20
3 DESPESAS CORRENTES						2.065.714,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.065.714,20		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	615.714,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	750.000,00			
Manutenção dos Serviços Municipais - Iluminação Pública	15.451.0016.2067.0000						2.633.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.633.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.633.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	2.133.000,00			
Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal	15.452.0016.1010.0000						2.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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 Parque Perm.Exp.Tancredo Neves	15.452.0016.1047.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	15.452.0016.1067.0000						360.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						360.000,00	
4 INVESTIMENTOS					360.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	360.000,00			
Manutenção dos Serviços Municipais - Praça, Parques e Jardins	15.452.0016.2068.0000						571.972,24
3 DESPESAS CORRENTES						571.972,24	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					119.829,40		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	92.457,16			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	27.372,24			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					452.142,84		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	120.000,00			
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	317.142,84			
Manutenção dos Serviços Municipais - Limpeza Pública	15.452.0016.2069.0000						8.705.510,04
3 DESPESAS CORRENTES						8.705.510,04	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					755.510,04		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	586.821,72			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	168.688,32			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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: 1341, Data: 23/11/2022**

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						8.705.510,04
3 DESPESAS CORRENTES						8.705.510,04	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.950.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
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	7.900.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
Manutenção dos Serviços Municipais - Cemitério Municipal	15.452.0016.2070.0000						1.233.493,92
3 DESPESAS CORRENTES						1.233.493,92	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.155.065,40		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	890.895,72			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	264.169,68			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.428,52		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
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	51.428,52			
Manutenção dos Serviços Municipais - Terminal Rodoviário	15.452.0016.2072.0000						583.360,16
3 DESPESAS CORRENTES						583.360,16	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					480.217,32		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	371.310,84			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	108.906,48			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.142,84		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
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	78.142,84			
Manuteunção dos Serviços Municipais	15.452.0016.2073.0000						7.235.674,16
3 DESPESAS CORRENTES						7.235.674,16	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.932.525,12		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	3.976.455,12			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	956.070,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.303.149,04		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	825.144,00			
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	1.158.005,04			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.46.00	300.000,00			
TOTAL							26.408.724,72

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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.
Const.Reservatório e Poço Alto da Barra	15.452.0020.1019.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	300.000,00			
Obras de Estruturação dos Poços Artesianos.	15.452.0020.1020.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	15.452.0020.1067.0000						750.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						750.000,00	
4 INVESTIMENTOS					750.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	750.000,00			
Manutenção dos Serviços Municipais - Água e Esgoto	15.452.0020.2071.0000						20.762.687,77
3 DESPESAS CORRENTES						20.762.687,77	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.395.422,84		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	4.160.069,04			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	1.235.353,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.367.264,93		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	2.699.999,90			
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	12.096.333,78			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.42.140.000	3.3.90.39.00	520.931,25			
TOTAL							22.812.687,77

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	500.000,00			
Manutenção dos Serviços de Trânsito	15.451.0021.2076.0000						1.280.495,36
3 DESPESAS CORRENTES						1.280.495,36	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.280.495,36		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.400.000	3.3.90.30.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.400.000	3.3.90.36.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.400.000	3.3.90.39.00	500.000,00			
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	5.495,36			
TOTAL							1.780.495,36

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
Construção de Ecopontos	18.541.0022.1072.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
Construção Galpão Resíduos Sólidos	18.541.0022.1157.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
Manutenção das Ações de Meio Ambiente	18.541.0022.2074.0000						375.348,76
3 DESPESAS CORRENTES						375.348,76	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					144.634,56		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	112.686,36			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	31.948,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.714,20		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	120.000,00			
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	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	90.714,20			
Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	18.541.0022.2080.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
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	13.000,00			
Manutenção das Ações de Coleta Seletiva	18.541.0022.2087.0000						317.096,64
3 DESPESAS CORRENTES						317.096,64	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					317.096,64		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	314.096,64			
TOTAL							1.045.445,40

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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						2.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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			
Reforma Ginádio de Esporte	27.812.0012.1052.0000						800.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						800.000,00	
4 INVESTIMENTOS					800.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	800.000,00			
Obra- Construção, Reforma, Ampliação - Campo de Futebol/Pista de Atletismo	27.812.0012.1053.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	27.812.0012.1067.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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			
Manutenção das Ações de Esporte e Lazer	27.812.0012.2075.0000						2.993.150,76
3 DESPESAS CORRENTES						2.993.150,76	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					880.035,72		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	676.770,72			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	203.265,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.113.115,04		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.50.39.00	198.857,04			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	185.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	94.258,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.095.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	420.000,00			
Quiosque / Área de Lazer perto da represa	27.813.0012.1015.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	300.000,00			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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.
TOTAL							8.793.150,76

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	5.640.000,00	
2	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA		5.640.000,00
	Totais R$:	5.640.000,00	5.640.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:24

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Quadro 25
Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			5.120.000,00
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.840.000,00	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.840.000,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.280.000,00	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.280.000,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			520.000,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		520.000,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	520.000,00		
			TOTAL	5.640.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:25

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Quadro 25
Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			233.944.708,00
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		109.177.279,79	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	109.177.279,79		
3 2. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.717.612,77	
3 2. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.717.612,77		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		123.049.815,44	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	13.877.626,04		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	109.172.189,40		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			31.875.292,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		27.375.292,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.375.292,00		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		4.500.000,00	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500.000,00		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			5.540.000,00
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.540.000,00	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.540.000,00		
			TOTAL	271.360.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:25

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
Page 1

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				300.192.391,03
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			54.740.134,96	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			52.382.092,17	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		27.389.806,63		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		23.993.522,34		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		23.993.522,34		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	0.01.00.110.000	20.084.428,94		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	0.01.00.110.000	87.229,14		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0.01.00.110.000	2.048.302,78		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0.01.00.110.000	1.066.456,91		
1112.50.0.8	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0.01.00.110.000	707.104,57		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		3.396.284,29		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		3.396.284,29		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00.110.000	3.395.436,08		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00.110.000	848,21		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		8.389.249,92		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		8.389.249,92		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		8.000.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	0.01.00.110.000	8.000.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		389.249,92		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00.110.000	389.249,92		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		16.603.035,62		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		16.603.035,62		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		16.603.035,62		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	0.01.00.110.000	16.333.872,26		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	0.01.00.110.000	32.988,84		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	0.01.00.110.000	132.839,66		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	0.01.00.110.000	69.778,67		
1114.51.1.8	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	0.01.00.110.000	33.556,19		
1120.00.0.0	TAXAS			2.358.042,79	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.143.806,70		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.487.889,87		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.487.889,87		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	0.01.00.100.092	25.135,25		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	3.189,38		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.354.228,90		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000			
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	10.375,70		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	49.007,28		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –	0.01.00.110.000	29.309,96		
1121.01.0.8	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –	0.01.00.110.000	16.643,40		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		655.916,83		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		655.916,83		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	0.01.00.100.043	630.037,88		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MULTAS E JURO	0.01.00.110.000	5.042,95		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:27

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
Page 2

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1121.50.0.3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	13.872,42		
1121.50.0.4	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	4.696,27		
1121.50.0.8	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	2.267,31		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		214.236,09		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		214.236,09		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		214.236,09		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	208.910,64		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	142,70		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	50,32		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – M	0.01.00.110.000	50,34		
1122.01.0.6	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – JUROS COM DESTIN	0.01.00.110.000			
1122.01.0.8	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – J	0.01.00.110.000	5.082,09		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			3.500.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			3.500.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.500.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.500.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.500.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00.110.000	3.500.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			9.254.946,96	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			43.399,84	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		43.399,84		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		43.399,84		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		16.008,40		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	15.939,53		
1311.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	68,87		
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000			
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000			
1311.01.1.4	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000			
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		27.391,44		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	27.391,44		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			9.089.791,14	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		9.089.791,14		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		9.089.791,14		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		9.089.791,14		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.100.043	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.100.183	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.100.187	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	3,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.111.000	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.111.000	8.839.745,14		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.130.000	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.200.151			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.211.000	180.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.300.112			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.311.000	60.000,00		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:27

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 3

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.400.001	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.411.000	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.500.065	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.500.152	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.511.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.100.009	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.100.077			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.100.145	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.100.148	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.100.178			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.100.186			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.100.196			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.100.203	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.100.212			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.100.213	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.300.113	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.300.151	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.300.191			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.500.015	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.500.016	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.500.183			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.500.190			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.81.220.006	2,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.100.024			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.100.175			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.100.189	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.100.198			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.100.202			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.100.209	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.100.209	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.100.211			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.110.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.110.000	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.140.000	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.200.122			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.263.000	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.285.000	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.288.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.000	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.112			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.132			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS –				

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:27

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 4

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL	0.05.00.300.135			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.139			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.163	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.175			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.176			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.178			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.301.019			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.305.000	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.312.005			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.312.006			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.312.007			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.312.015			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.350.000	2,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.351.000	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.360.000	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.361.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.370.000	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.017	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.067			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.072	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.083	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.114	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.153			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.158			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.173			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.176			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.193			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.194			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.195			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.196			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.199	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.200			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.201			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.800.006			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.800.007			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.12.293.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.13.282.000	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.81.100.116			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.07.46.100.201	1,00		
1340.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			121.755,98	
1349.00.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		121.755,98		
1349.99.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		121.755,98		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:27

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 5

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1349.99.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		121.755,98		
1349.99.0.1	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS – PRI	0.01.00.110.000	121.755,98		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			11.761.277,87	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			11.665.962,76	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		11.665.962,76		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		11.665.962,76		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		11.665.962,76		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	9.241.743,89		
1611.01.0.2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	0,02		
1611.01.0.2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	98.206,93		
1611.01.0.3	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	163,30		
1611.01.0.3	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	2.369,55		
1611.01.0.3	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	1.303.047,34		
1611.01.0.4	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	1.128,03		
1611.01.0.4	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	685.644,30		
1611.01.0.6	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	0,04		
1611.01.0.6	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	742,43		
1611.01.0.7	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	236,12		
1611.01.0.8	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	923,86		
1611.01.0.8	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	331.756,95		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS				
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS				
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000			
1620.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE			117,97	
1621.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		117,97		
1621.02.0.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		117,97		
1621.02.0.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		117,97		
1621.02.0.1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS – PRINC	0.01.00.110.000	115,44		
1621.02.0.2	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS – MULTA	0.01.00.110.000	2,53		
1621.02.0.3	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS – DÍVID	0.01.00.110.000			
1621.02.0.4	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS – DÍVID	0.01.00.110.000			
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			95.197,14	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		95.197,14		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		95.197,14		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		95.197,14		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	87.312,21		
1699.99.0.2	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000			
1699.99.0.2	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	373,85		
1699.99.0.3	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	5.601,56		
1699.99.0.4	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	413,61		
1699.99.0.4	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	1.495,91		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			217.052.943,92	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			85.767.825,28	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		67.664.898,40		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		64.455.683,68		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		60.340.648,69		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.01.00.110.000	60.340.648,69		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:27

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 6

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	MUNICÍPIOS – COTA MÊ				
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		4.115.034,99		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0.01.00.110.000	4.115.034,99		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.209.214,72		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.209.214,72		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00.110.000	3.209.214,72		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		943.262,54		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		943.262,54		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		943.262,54		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	0.01.42.140.000	943.262,54		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		11.776.115,17		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		11.776.115,17		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		5.113.016,94		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.301.000	2.757.511,02		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.301.029	679,40		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.301.035			
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.302.004	171.059,33		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.313.000	1.897.320,31		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.350.000	286.446,88		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		5.333.223,70		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.302.000	5.333.223,70		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.112.906,43		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.303.000	259.425,08		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.313.000	853.481,35		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		216.967,10		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.304.000	216.967,10		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.305.001			
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.370.000	1,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		4.684.223,33		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.020.987,79		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.020.987,79		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	0.05.00.282.000	3.020.987,79		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI				
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI				
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.05.12.293.000			
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		1.663.235,54		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		1.663.235,54		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.00.233.000	417.893,81		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.00.242.000	12.146,47		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.00.243.000	15.797,22		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.00.283.000	291.086,29		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	0.05.00.284.000	165.917,22		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:27

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
Page 7

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ				
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.00.285.000	760.394,53		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T				
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T				
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.05.00.288.000			
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		448.244,62		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		448.244,62		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		448.244,62		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.012	55.918,86		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.013	45.388,64		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.017	69.451,68		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.072	72.563,01		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.083	89.999,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.114	23.252,48		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.140	58.144,53		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.188			
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.189			
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.193			
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.194			
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.195			
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.198	11.183,98		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.199	22.342,44		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		251.081,22		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		251.081,22		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		251.081,22		
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.05.00.110.000	251.081,22		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD				
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD				
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.05.00.100.209			
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.05.00.100.209			
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.05.00.110.000			
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			109.770.504,32	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		101.650.071,65		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		77.949.240,44		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		77.949.240,44		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	77.949.240,44		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		23.255.928,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		23.255.928,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	23.255.928,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		444.329,33		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		444.329,33		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	444.329,33		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		573,88		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		573,88		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	0.02.11.130.000	573,88		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:27

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
Page 8

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DOMINIO ECONOMI				
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		204.539,41		
1722.53.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA		204.539,41		
1722.53.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA		204.539,41		
1722.53.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA	0.02.42.110.000	204.539,41		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		382.275,70		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		382.275,70		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		382.275,70		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.02.00.110.000	6.686,94		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.02.00.300.113	36.228,27		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.02.00.300.159	294.568,36		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.02.00.302.006	44.792,13		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.02.00.303.005			
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.02.00.303.006			
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.02.00.303.007			
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.05.00.301.041			
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		6.513.491,07		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		6.190.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		6.190.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.81.200.099	3.100.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.81.220.006	3.090.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		323.491,07		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		323.491,07		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.02.00.100.009			
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.02.00.110.000	323.491,07		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.020.126,49		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.020.126,49		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.020.126,49		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00.500.001	55.906,73		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00.500.002	381.683,41		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00.500.003			
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00.500.015	136.145,79		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00.500.016	446.390,56		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			21.514.614,32	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		21.514.614,32		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		21.514.614,32		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		21.514.614,32		
1751.99.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.05.00.200.000	21.514.614,32		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			3.883.087,32	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			428.568,73	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		428.568,73		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		428.568,73		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		428.568,73		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA –				

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:27

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 9

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL	0.01.00.110.000			
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	63,79		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	635,18		
1911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000			
1911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	3.617,09		
1911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS E JUROS	0.01.00.400.000	407.536,80		
1911.01.0.3	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	359,53		
1911.01.0.3	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	1.553,41		
1911.01.0.3	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	2.290,40		
1911.01.0.4	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA – M	0.01.00.110.000	134,67		
1911.01.0.4	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA – M	0.01.00.110.000	2.646,79		
1911.01.0.4	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA – M	0.01.00.110.000	9.731,07		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			89,65	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		89,65		
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS				
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS				
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000			
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS – PRINCIPAL	0.01.00.500.065			
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		89,65		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		89,65		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00.110.000			
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	89,65		
1922.99.0.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000			
1923.00.0.0	RESSARCIMENTOS				
1923.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS				
1923.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS				
1923.99.0.1	OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000			
1923.99.0.2	OUTROS RESSARCIMENTOS – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000			
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			3.454.428,94	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.454.428,94		
1999.07.0.0	DISPONIBILIDADES DE RECURSOS DO FUNDO SOCIAL		147.977,82		
1999.07.0.0	DISPONIBILIDADES DE RECURSOS DO FUNDO SOCIAL		147.977,82		
1999.07.0.1	DISPONIBILIDADES DE RECURSOS DO FUNDO SOCIAL – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	147.977,82		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		787.354,75		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		787.354,75		
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	787.354,75		
1999.12.2.2	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000			
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		2.519.096,37		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		1.148.087,42		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.01.00.110.000	2.109,29		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.01.00.110.000	1.145.130,70		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.02.00.110.000			
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.05.00.500.000			
1999.99.2.2	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.01.00.110.000	847,43		
1999.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		1.371.008,95		
1999.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.01.00.100.187	33.726,33		
1999.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.01.00.110.000			
1999.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.01.00.110.000	762,10		
1999.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0.01.00.500.065	645.999,00		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:27

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 10

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1999.99.3.1	PROJETADAS PELA RFB – OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.01.00.500.152	690.521,52		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				8.447.481,21
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			6.447.481,21	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			6.447.481,21	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.447.481,21		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.447.481,21		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.447.481,21		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	6.447.481,21		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.000.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.000.000,00	
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.000.000,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.000.000,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.000.000,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.05.00.110.000	1.000.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			1.000.000,00	
2421.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D				
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	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.01.00.301.038			
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.000.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.000.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.000.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS – PRINCIPAL	0.02.00.110.000	1.000.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-31.639.872,24
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-31.639.872,24	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-31.639.872,24		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-31.639.872,24		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-31.639.872,24	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00.110.000	-31.639.872,24		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				277.000.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	268.552.518,79
RECEITA DE CAPITAL	8.447.481,21

Total Geral das Receitas	277.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:27

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 11

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:27

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65
Exercício: 2024

Lei: 1341, Data: 23/11/2022
(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 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		300.192.391,03	Legislativa		5.640.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	54.740.134,96		Administração		26.619.140,08
CONTRIBUIÇÕES	3.500.000,00		Segurança Pública		695.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	9.254.946,96		Assistência Social		12.880.289,83
RECEITA DE SERVIÇOS	11.761.277,87		Previdência Social		1.467.497,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	217.052.943,92		Saúde		61.538.265,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.883.087,32		Educação		74.429.887,67
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-31.639.872,24	Cultura		8.771.611,60
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-31.639.872,24		Urbanismo		57.826.099,25
RECEITAS DE CAPITAL		8.447.481,21	Gestão Ambiental		1.045.445,40
ALIENAÇÃO DE BENS	6.447.481,21		Desporto e Lazer		8.793.150,76
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00		Encargos Especiais		11.753.612,77
			Reserva de Contingência		5.540.000,00
TOTAL		**277.000.000,00**	**TOTAL**		**277.000.000,00**

Notas Explicativas

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:29

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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		ORÇAMENTO		Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	
Receita Total(SEM RPPS)	277.000.000,00	266.224.700,00	277.000.000,00	266.224.700,00	0,00
Receitas Primárias(SEM RPPS)(I)	263.000.000,00	252.769.300,00	267.910.208,86	257.488.501,74	1,87
Despesa Total(SEM RPPS)	277.000.000,00	266.224.700,00	277.000.000,00	266.224.700,00	0,00
Despesas Primárias(SEM RPPS)(II)	259.000.000,00	248.924.900,00	270.782.387,23	260.248.952,37	4,55
Receita Total(RPPS)	277.000.000,00	266.224.700,00	0,00	0,00	-100,00
Receitas Primárias(RPPS)(III)	263.000.000,00	252.769.300,00	0,00	0,00	-100,00
Despesa Total(RPPS)	277.000.000,00	266.224.700,00	0,00	0,00	-100,00
Despesas Primárias(RPPS)(IV)	259.000.000,00	248.924.900,00	0,00	0,00	-100,00
Resultado Primário(SEM RPPS) (V)=(I-II)	4.000.000,00	3.844.400,00	-2.872.178,37	-2.760.450,63	-2,68
Resultado Primário(COM RPPS) (VI)=(V)+(III-IV)	4.000.000,00	3.844.400,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Pública Consolidada(DC)	31.401.295,53	30.179.785,13	0,00	0,00	-100,00
Dívida Consolidada Líquida(DCL)	-43.151.130,82	-41.472.551,83	0,00	0,00	-100,00
Resultado Nominal(SEM RPPS)	4.352.127,52	4.182.829,76	0,00	0,00	-100,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2024
IPCA (% anual)	3,89

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

Page 1

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, Lei: 1341, Data: 23/11/2022
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Total
0000 Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	4.500.000,00	7.253.612,77	0,00	11.753.612,77
0001 Gestão em Ações Político Legislativas	400.000,00	120.000,00	0,00	5.120.000,00	0,00	5.640.000,00
0002 Coordenação Superior	0,00	130.000,00	0,00	7.922.431,76	0,00	8.052.431,76
0003 Gestão em Ações Politico Administrativas	200.000,00	780.000,00	0,00	12.459.409,08	0,00	13.439.409,08
0004 Gestão em Ações do Ensino Fundamental	0,00	106.500,00	0,00	12.744.914,32	0,00	12.851.414,32
0005 Gestão em Ações do Ensino Infantil	4.900.000,00	250.000,00	0,00	19.731.473,44	0,00	24.881.473,44
0006 Gestão em Ações do Fundeb	0,00	0,00	0,00	21.514.615,32	0,00	21.514.615,32
0007 Gestão em Ações da Educação Especial	0,00	10.000,00	0,00	930.000,00	0,00	940.000,00
0008 Alimentação Escolar	800.000,00	250.000,00	0,00	6.026.500,55	0,00	7.076.500,55
0009 Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	3.555.000,00	0,00	3.555.000,00
0010 Gestão em Ações do Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	3.473.884,04	0,00	3.473.884,04
0011 Gestão em Ações Culturais	0,00	10.000,00	0,00	8.761.611,60	0,00	8.771.611,60
0012 Gestão em Ações de Esporte e Lazer	5.600.000,00	200.000,00	0,00	2.993.150,76	0,00	8.793.150,76
0013 Gestão em Ações de Assistência Social	0,00	30.000,00	0,00	8.154.823,35	0,00	8.184.823,35
0014 Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00	597.561,49	0,00	597.561,49
0015 Proteção Social Especial	0,00	20.000,00	0,00	2.501.382,47	0,00	2.521.382,47
0016 Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais	9.800.000,00	430.000,00	0,00	23.302.916,12	0,00	33.232.916,12
0018 Gestão de Ações do Ensino Profissional	0,00	5.000,00	0,00	132.000,00	0,00	137.000,00
0019 Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	1.467.497,40	0,00	1.467.497,40
0020 Gestão em Ações de Saneamento Geral	1.300.000,00	750.000,00	0,00	20.762.687,77	0,00	22.812.687,77
0021 Gestão em Ações de Trânsito	0,00	500.000,00	0,00	1.280.495,36	0,00	1.780.495,36
0022 Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente	300.000,00	30.000,00	0,00	715.445,40	0,00	1.045.445,40
0023 Gestão em Ações de Atenção Básica	0,00	150.000,00	0,00	50.888.075,78	0,00	51.038.075,78
0024 Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade	0,00	20.000,00	0,00	5.794.283,03	0,00	5.814.283,03
0025 Vigilância em Saúde	1.000.000,00	23.792,00	0,00	3.662.114,43	0,00	4.685.906,43
0026 Assistência a Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	886.000,00	0,00	886.000,00
0027 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	690.522,52	0,00	690.522,52
0029 Gestão Financeira e Tributária	0,00	80.000,00	0,00	5.742.299,24	0,00	5.822.299,24
0999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540.000,00	5.540.000,00
TOTAL	24.000.000,00	3.895.292,00	4.500.000,00	239.064.708,00	5.540.000,00	277.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:37

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 1

FONTE	R$
RECEITAS CORRENTES	300.192.391,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	54.740.134,96
CONTRIBUIÇÕES	3.500.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	9.254.946,96
RECEITA DE SERVIÇOS	11.761.277,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	217.052.943,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.883.087,32
RECEITAS DE CAPITAL	8.447.481,21
ALIENAÇÃO DE BENS	6.447.481,21
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-31.639.872,24
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-31.639.872,24
TOTAL DA RECEITA:	277.000.000,00

USO	R$
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	56.852.358,81
SERVIÇOS URBANOS	26.408.724,72
EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL	24.881.473,44
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	24.583.409,41
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22.812.687,77
FUNDEB	21.514.615,32
ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.439.409,08
EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	12.851.414,32
ESPORTE E LAZER	8.793.150,76
CULTURA	8.671.611,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.208.943,96
CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	7.076.500,55
OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA	6.824.191,40
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	6.635.431,76
SECRETARIA DA CÂMARA	4.780.000,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.685.906,43
ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.094.823,35
CENTRAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	3.555.000,00
ENSINO SUPERIOR	3.473.884,04
TRÂNSITO	1.780.495,36
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1.417.000,00
MEIO AMBIENTE	1.045.445,40
EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL	940.000,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	886.000,00
CORPO LEGISLATIVO	860.000,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	690.522,52
ENSINO PROFISSIONAL	137.000,00
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	100.000,00
TOTAL DA DESPESA:	277.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:39

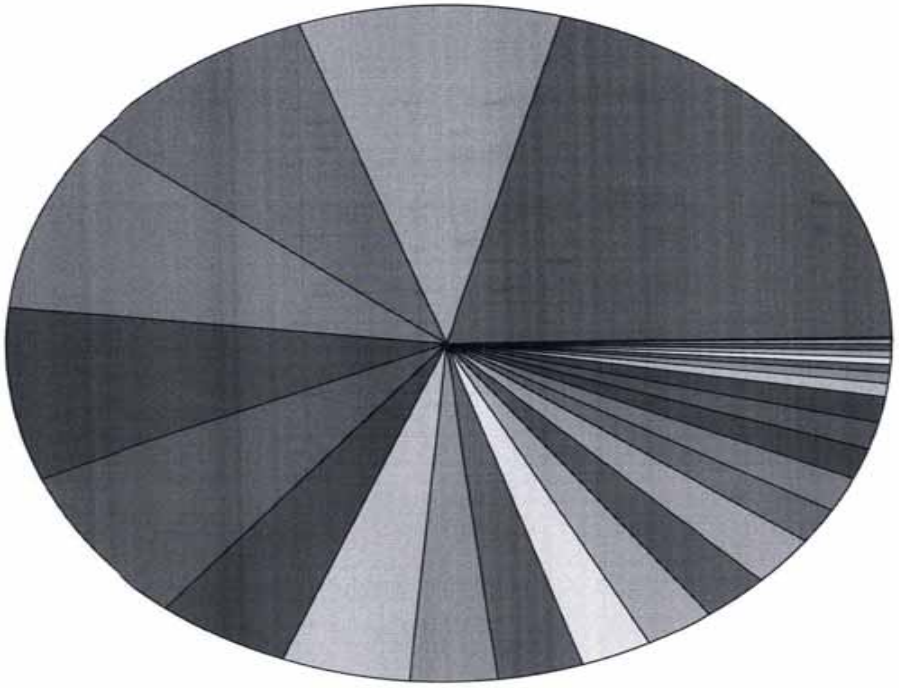
Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 2



- 56.852.358,81 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 26.408.724,72 SERVIÇOS URBANOS
- 24.881.473,44 EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL
- 24.583.409,41 FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
- 22.812.687,77 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
- 21.514.615,32 FUNDEB
- 13.439.409,08 ADMINISTRAÇÃO GERAL
- 12.851.414,32 EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL
- 8.793.150,76 ESPORTE E LAZER
- 8.671.611,6 CULTURA
- 7.208.943,96 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 7.076.500,55 CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
- 6.824.191,4 OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA
- 6.635.431,76 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
- 4.780.000 SECRETARIA DA CÂMARA
- 4.685.906,43 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
- 4.094.823,35 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 3.555.000 CENTRAL DE TRANSPORTE ESCOLAR
- 3.473.884,04 ENSINO SUPERIOR
- 1.780.495,36 TRÂNSITO
- 1.417.000 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
- 1.045.445,4 MEIO AMBIENTE
- 940.000 EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL
- 886.000 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
- 860.000 CORPO LEGISLATIVO
- 690.522,52 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
- 137.000 ENSINO PROFISSIONAL
- 100.000 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:39

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 3

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:39

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 1
LeiData

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	11.753.612,77	11.753.612,77	0,00
0001	Gestão em Ações Político Legislativas	5.640.000,00	5.720.000,00	-80.000,00
0002	Coordenação Superior	8.052.431,76	8.052.431,76	0,00
0003	Gestão em Ações Politico Administrativas	13.439.409,08	13.439.409,08	0,00
0004	Gestão em Ações do Ensino Fundamental	12.851.414,32	12.851.414,32	0,00
0005	Gestão em Ações do Ensino Infantil	24.881.473,44	24.881.473,44	0,00
0006	Gestão em Ações do Fundeb	21.514.615,32	21.514.615,32	0,00
0007	Gestão em Ações da Educação Especial	940.000,00	940.000,00	0,00
0008	Alimentação Escolar	7.076.500,55	7.076.500,55	0,00
0009	Transporte Escolar	3.555.000,00	3.555.000,00	0,00
0010	Gestão em Ações do Ensino Superior	3.473.884,04	3.473.884,04	0,00
0011	Gestão em Ações Culturais	8.771.611,60	8.771.611,60	0,00
0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer	8.793.150,76	8.793.150,76	0,00
0013	Gestão em Ações de Assistência Social	8.184.823,35	8.184.823,35	0,00
0014	Proteção Social Básica	597.561,49	597.561,49	0,00
0015	Proteção Social Especial	2.521.382,47	2.521.382,47	0,00
0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais	33.232.916,12	33.232.916,12	0,00
0018	Gestão de Ações do Ensino Profissional	137.000,00	137.000,00	0,00
0019	Inativos e Pensionistas	1.467.497,40	1.467.497,40	0,00
0020	Gestão em Ações de Saneamento Geral	22.812.687,77	23.242.687,77	-430.000,00
0021	Gestão em Ações de Trânsito	1.780.495,36	1.780.495,36	0,00
0022	Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente	1.045.445,40	1.045.445,40	0,00
0023	Gestão em Ações de Atenção Básica	51.038.075,78	51.345.230,74	-307.154,96
0024	Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade	5.814.283,03	5.653.223,70	161.059,33
0025	Vigilância em Saúde	4.685.906,43	4.689.698,43	-3.792,00
0026	Assistência a Criança e Adolescente	886.000,00	886.000,00	0,00
0027	Assistência ao Idoso	690.522,52	1.000.000,00	-309.477,48
0029	Gestão Financeira e Tributária	5.822.299,24	5.822.299,24	0,00
0999	Reserva de Contingência	5.540.000,00	5.540.000,00	0,00
	Total	**277.000.000,00**	**277.969.365,11**	**-969.365,11**

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:40

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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:** 2024
Page 1
BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	300.192.391,03	31.639.872,24	10,53 %	268.552.518,79
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	54.740.134,96	0,00	0,00 %	54.740.134,96
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	52.382.092,17	0,00	0,00 %	52.382.092,17
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	27.389.806,63	0,00	0,00 %	27.389.806,63
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	23.993.522,34	0,00	0,00 %	23.993.522,34
1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	20.084.428,94	0,00	0,00 %	20.084.428,94
1112.50.0.1.00.01	IMPOSTO SOBRE PROPR PRED TERR URBANA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.968,71	0,00	0,00 %	5.968,71
1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	87.229,14	0,00	0,00 %	87.229,14
1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	2.048.302,78	0,00	0,00 %	2.048.302,78
1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	1.066.456,91	0,00	0,00 %	1.066.456,91
1112.50.0.8.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	707.104,57	0,00	0,00 %	707.104,57
1112.50.0.8.00.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	707.104,57	0,00	0,00 %	707.104,57
1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	3.396.284,29	0,00	0,00 %	3.396.284,29
1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	3.395.436,08	0,00	0,00 %	3.395.436,08
1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	848,21	0,00	0,00 %	848,21
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	8.389.249,92	0,00	0,00 %	8.389.249,92
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE	8.389.249,92	0,00	0,00 %	8.389.249,92
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO	8.000.000,00	0,00	0,00 %	8.000.000,00
1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	8.000.000,00	0,00	0,00 %	8.000.000,00
1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	389.249,92	0,00	0,00 %	389.249,92
1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	389.249,92	0,00	0,00 %	389.249,92
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	16.603.035,62	0,00	0,00 %	16.603.035,62
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	16.603.035,62	0,00	0,00 %	16.603.035,62
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN	16.603.035,62	0,00	0,00 %	16.603.035,62
1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	16.333.872,26	0,00	0,00 %	16.333.872,26
1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	4.823.812,72	0,00	0,00 %	4.823.812,72
1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	32.988,84	0,00	0,00 %	32.988,84
1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	132.839,66	0,00	0,00 %	132.839,66
1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	69.778,67	0,00	0,00 %	69.778,67
1114.51.1.4.00.01	ISS - Atualização Monetária	17.470,06	0,00	0,00 %	17.470,06
1114.51.1.8.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	33.556,19	0,00	0,00 %	33.556,19
1114.51.1.8.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	33.556,19	0,00	0,00 %	33.556,19
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	2.358.042,79	0,00	0,00 %	2.358.042,79
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.143.806,70	0,00	0,00 %	2.143.806,70
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.487.889,87	0,00	0,00 %	1.487.889,87
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	1.382.553,53	0,00	0,00 %	1.382.553,53
1121.01.0.1.00.01	Taxa de Zona Azul - Principal	25.135,25	0,00	0,00 %	25.135,25
1121.01.0.1.00.02	Taxa Licença p/func.Estab.Comercial - Principal	945.490,64	0,00	0,00 %	945.490,64
1121.01.0.1.00.03	Taxa Licença p/func.de Indústria - Principal	70.295,51	0,00	0,00 %	70.295,51
1121.01.0.1.00.04	Taxa Licença Ativ.Comércio Event.Ambulante - Principal	1.239,19	0,00	0,00 %	1.239,19
1121.01.0.1.00.05	Taxa de Publicidade Comercial - Principal	243.024,22	0,00	0,00 %	243.024,22
1121.01.0.1.00.06	Taxa Func.Estab.Horário Especial - Principal	66.500,94	0,00	0,00 %	66.500,94
1121.01.0.1.00.08	Taxa Ocupação de Areas e Lograd. Publicos.	3.189,38	0,00	0,00 %	3.189,38
1121.01.0.1.00.09	Taxa de Licença de Aprov. de Loteamento e Arruamentos	27.678,40	0,00	0,00 %	27.678,40
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS	10.375,70	0,00	0,00 %	10.375,70
1121.01.0.2.00.01	Taxa Licença Func.Est.Comercial - Multas e Juros	8.004,70	0,00	0,00 %	8.004,70
1121.01.0.2.00.02	Taxa de Funcionamento de Industria - Multas e Juros	264,61	0,00	0,00 %	264,61
1121.01.0.2.00.03	Taxa Publicidade Comercial - Multas e Juros	1.648,97	0,00	0,00 %	1.648,97
1121.01.0.2.00.04	Taxa Funcionamento Estab.Horário Espec - Multas e Juros	457,42	0,00	0,00 %	457,42
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA	49.007,28	0,00	0,00 %	49.007,28
1121.01.0.3.00.01	Taxa de Licença Func.Estab.Comercial - Dívida Ativa	37.621,38	0,00	0,00 %	37.621,38
1121.01.0.3.00.02	Taxa Publicidade Comercial - Dívida Ativa	6.401,33	0,00	0,00 %	6.401,33
1121.01.0.3.00.03	Taxa Funcionamento Indústria - Dívida Ativa	162,62	0,00	0,00 %	162,62
1121.01.0.3.00.04	Taxa de Funcionamento Est.Hor.Especial - Dívida Ativa	3.117,39	0,00	0,00 %	3.117,39
1121.01.0.3.00.05	Taxa de Iluminação Publica - Dívida Ativa	56,97	0,00	0,00 %	56,97
1121.01.0.3.00.06	Taxa de Licença Func.Comer.Ambul. - Dívida Ativa	720,77	0,00	0,00 %	720,77
1121.01.0.3.00.07	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	926,82	0,00	0,00 %	926,82
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –	29.309,96	0,00	0,00 %	29.309,96
1121.01.0.4.00.01	Taxa de Lic.Func.Estab.Comerc.- Dívida Ativa-Multas e Juros	19.437,91	0,00	0,00 %	19.437,91
1121.01.0.4.00.02	Taxa de Publicidade Comercial - Dívida Ativa-Multas e Juros	3.218,30	0,00	0,00 %	3.218,30
1121.01.0.4.00.03	Taxa Funcionamento Indústria - Dívida Ativa-Multas e Juros	322,64	0,00	0,00 %	322,64
1121.01.0.4.00.04	Taxa Func. Est.Hor.Especial - Dívida Ativa-Multas e Juros	1.379,98	0,00	0,00 %	1.379,98
1121.01.0.4.00.05	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa-Multas e Juros	4.084,74	0,00	0,00 %	4.084,74
1121.01.0.4.00.06	Taxa de Iluminação Pública - Dívida Ativa-Multas e Juros	326,76	0,00	0,00 %	326,76
1121.01.0.4.00.07	Taxa de Licença Func.Comer.Amb - Dívida Ativa-Multas e Juros	539,63	0,00	0,00 %	539,63
1121.01.0.8.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –	16.643,40	0,00	0,00 %	16.643,40
1121.01.0.8.00.01	Taxa de Licença Func.Est.Com.-Div.Ativa Atualização Monetári	12.765,52	0,00	0,00 %	12.765,52
1121.01.0.8.00.02	Taxa de Publicidade Comercial-Div.Ativa Atualização Monetári	1.864,18	0,00	0,00 %	1.864,18
1121.01.0.8.00.03	Taxa de Func.Est.Hor.Especial-Div.Ativa Atualização Monetári	725,33	0,00	0,00 %	725,33
1121.01.0.8.00.04	Taxa Funcionamento Indústria - Dívida Ativa-At.Monet.	913,43	0,00	0,00 %	913,43
1121.01.0.8.00.05	Taxa Linc.Ativ.Comer.Event.Ambulante-Div.Ativa Atual.Monetá	374,94	0,00	0,00 %	374,94
1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	655.916,83	0,00	0,00 %	655.916,83
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	630.037,88	0,00	0,00 %	630.037,88
1121.50.0.1.00.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	630.037,88	0,00	0,00 %	630.037,88
1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MULTAS E JURO	5.042,95	0,00	0,00 %	5.042,95
1121.50.0.2.00.01	Taxa Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	5.042,95	0,00	0,00 %	5.042,95
1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA	13.872,42	0,00	0,00 %	13.872,42

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
59851543/0001-65 **Exercício:** 2024
Page 2
BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA	4.696,27	0,00	0,00 %	4.696,27
1121.50.0.4.00.01	Taxa Fisc.Vigilância Sanitária Dívida Ativa - Multas e Juros	4.696,27	0,00	0,00 %	4.696,27
1121.50.0.8.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA	2.267,31	0,00	0,00 %	2.267,31
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214.236,09	0,00	0,00 %	214.236,09
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	214.236,09	0,00	0,00 %	214.236,09
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	208.910,64	0,00	0,00 %	208.910,64
1122.01.0.1.00.01	Taxa de Expediente - Principal	203.948,13	0,00	0,00 %	203.948,13
1122.01.0.1.00.02	Taxa de Outorga de Habite-se - Principal	4.961,51	0,00	0,00 %	4.961,51
1122.01.0.1.00.04	Taxa de Limpeza Pública - PRINCIPAL	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS E JUROS	142,70	0,00	0,00 %	142,70
1122.01.0.2.00.01	Taxa de Expediente - Multas e Juros	126,42	0,00	0,00 %	126,42
1122.01.0.2.00.02	Taxa de Outorga e Habite-se - Multas e Juros	3,71	0,00	0,00 %	3,71
1122.01.0.2.00.04	Taxa de Expediente Atualização Monetária	12,57	0,00	0,00 %	12,57
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA	50,32	0,00	0,00 %	50,32
1122.01.0.3.00.01	Taxa de Expediente - Dívida Ativa	48,05	0,00	0,00 %	48,05
1122.01.0.3.00.02	Taxa de Remoção de Lixo Domic. - Dívida Ativa	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1122.01.0.3.00.03	Taxa 2ªVia de Documentos - Dívida Ativa	1,27	0,00	0,00 %	1,27
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – M	50,34	0,00	0,00 %	50,34
1122.01.0.4.00.01	Taxa de Expediente - Dívida Ativa - Multas e Juros	44,72	0,00	0,00 %	44,72
1122.01.0.4.00.02	Taxa de Remoção de Lixo Domici - Dívida Ativa-Multas e Juros	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1122.01.0.4.00.03	Taxa 2ªVia de Documentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	4,62	0,00	0,00 %	4,62
1122.01.0.8.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – J	5.082,09	0,00	0,00 %	5.082,09
1122.01.0.8.00.01	Taxa de Expediente - Dívida Ativa - Juros/Atualização Monet	38,47	0,00	0,00 %	38,47
1122.01.0.8.00.02	Taxa de Limpeza Pública-Dívida Ativa-Juros/Atualização Monet	4.781,56	0,00	0,00 %	4.781,56
1122.01.0.8.00.04	Taxa de Iluminação Pública - Div.Ativa -At.Monet	257,33	0,00	0,00 %	257,33
1122.01.0.8.00.05	Taxa 2ªVia de Documentos - Dívida Ativa - Atual.Monetária	4,73	0,00	0,00 %	4,73
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.500.000,00	0,00	0,00 %	3.500.000,00
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.500.000,00	0,00	0,00 %	3.500.000,00
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.500.000,00	0,00	0,00 %	3.500.000,00
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.500.000,00	0,00	0,00 %	3.500.000,00
1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.500.000,00	0,00	0,00 %	3.500.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	9.254.946,96	0,00	0,00 %	9.254.946,96
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	43.399,84	0,00	0,00 %	43.399,84
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	43.399,84	0,00	0,00 %	43.399,84
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	43.399,84	0,00	0,00 %	43.399,84
1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	16.008,40	0,00	0,00 %	16.008,40
1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL	15.939,53	0,00	0,00 %	15.939,53
1311.01.1.1.00.01	Aluguéis de Imóveis Urbanos - Principal	15.939,53	0,00	0,00 %	15.939,53
1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – MULTAS E JUROS	68,87	0,00	0,00 %	68,87
1311.01.1.2.00.01	Aluguéis de Imóveis Urbanos - Multas e Juros	68,87	0,00	0,00 %	68,87
1311.01.2.0.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	27.391,44	0,00	0,00 %	27.391,44
1311.01.2.1.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO – PRINCIPAL	27.391,44	0,00	0,00 %	27.391,44
1311.01.2.1.00.01	Laudêmios - Principal	27.391,44	0,00	0,00 %	27.391,44
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	9.089.791,14	0,00	0,00 %	9.089.791,14
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	9.089.791,14	0,00	0,00 %	9.089.791,14
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.089.791,14	0,00	0,00 %	9.089.791,14
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	9.089.791,14	0,00	0,00 %	9.089.791,14
1321.01.0.1.00.01	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Fundeb	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.02	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Taxa Vig.Sanitaria	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.03	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Próprio Educação	180.000,00	0,00	0,00 %	180.000,00
1321.01.0.1.00.04	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Salário Educação	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.05	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Convênio ATA	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.06	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Convênio MESC	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.07	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNDE PNAE	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.08	Rec.Rem.Dep.Banc.Receita Zona Azul	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.10	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Est.Trat.Esgoto-ETE Dep.Judicial	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.11	Rec.Rem.Dep.Banc.Fundo Municipal de Segurança	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.12	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso CIDE	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.16	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNS Saúde da Mulher	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.17	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNS Gestão do SUS	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.18	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FMS Glicemia Estado	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.19	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNS Prog.At.Bás.Assist.Amb.Hosp.Esp	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.20	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Próprio Saúde	60.000,00	0,00	0,00 %	60.000,00
1321.01.0.1.00.22	Rec.Rem.Dep.Banc.Receita Trânsito	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.25	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FEAS Proteção Social Básica	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.26	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FEAS Proteção Social Especial	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.27	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNAS Bolsa Família	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.28	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FMDCA - Fundo Munic.Dir.Crian.Adole	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.29	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNAS Piso Básico Fixo Cras	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.30	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNAS Creas	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.31	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FEAS - IGD SUAS	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.32	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Fundo Municipal do Idoso	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.34	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Próprio Assistência Social	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1321.01.0.1.00.35	Rem.Estrur.Unidades Aten.Espec. Sáude - P:25000155178/2021	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.38	Rec.Rem.Dep.Banc.NÃO VINCULADOS	8.839.743,14	0,00	0,00 %	8.839.743,14
1321.01.0.1.00.40	Rec.Rem.Dep.Banc.Plano Ação Articulada	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.42	Re.Rem.Dep.Banc.Aperf.Ações SUS - Sec. Saúde Equip.	1,00	0,00	0,00 %	1,00

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:** 2024
Page 3
BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1321.01.0.1.00.48	Rec.Rem.Dep.Banc.Depósito Judicial LC 151/15	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.51	Rec.Rem.Dep.Banc.PAB	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.54	Rec.Rem.Dep.Banc.Cota-Parte Fun.Esp.Petróleo Compen.	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.59	Rec.Rem.Dep.Banc.Red.Salário 20% Covid	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.67	Remuner.Dep.Bancários FEHIDRO-CONV.181/2016	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.74	Rec.Rem.Dep.Banc.Equip.UPA	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.78	Rec.Rem.Dep.Banc. Convênio nº875874/18 - Rec. Asf.	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.80	Rec.Rem.Dep.Banc.Ressarc. Tribunal Reg.Trab.	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.81	Rec.Rem.Dep.Honorários Advoc.	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.82	Rec.Rem.Dep.Banc. Banco do Povo	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.86	Remun. Aplic. Financ. Finisa - Financ. onibus e Retroesc.	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.87	Remuner. Aolic. Financ. Conv.865435/2018 Funnasa	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.88	Rend.Aplic.Sec.Desenv.Reg/Recape Conv.100286/2021	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.01.00	Rec. de Aplicação Finanecira - RODEIO DA BARRA	7,00	0,00	0,00 %	7,00
1321.01.0.1.01.01	Rendimentos Emenda Parlamentar nº 202230520002	4,00	0,00	0,00 %	4,00
1321.01.0.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – FESTA DA SOJA	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.01.03	PROCAD - SUAS	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1340.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	121.755,98	0,00	0,00 %	121.755,98
1349.00.0.0.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	121.755,98	0,00	0,00 %	121.755,98
1349.99.0.0.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	121.755,98	0,00	0,00 %	121.755,98
1349.99.0.1.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS – PRI	121.755,98	0,00	0,00 %	121.755,98
1349.99.0.1.00.01	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	121.755,98	0,00	0,00 %	121.755,98
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	11.761.277,87	0,00	0,00 %	11.761.277,87
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	11.665.962,76	0,00	0,00 %	11.665.962,76
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	11.665.962,76	0,00	0,00 %	11.665.962,76
1611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	11.665.962,76	0,00	0,00 %	11.665.962,76
1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	9.241.743,89	0,00	0,00 %	9.241.743,89
1611.01.0.1.00.01	Tarifa de Água - Principal	5.918.701,38	0,00	0,00 %	5.918.701,38
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	22.625,45	0,00	0,00 %	22.625,45
1611.01.0.1.00.06	Substituição de Encanamento Principal	417,06	0,00	0,00 %	417,06
1611.01.0.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	98.206,95	0,00	0,00 %	98.206,95
1611.01.0.2.00.01	Tarifa de Água - Multas e Juros	65.070,52	0,00	0,00 %	65.070,52
1611.01.0.2.00.02	Tarifa de Esgoto - Multas e Juros	32.379,71	0,00	0,00 %	32.379,71
1611.01.0.2.00.05	Multa e Juros conta Ant.Água/Esgoto - Principal	746,85	0,00	0,00 %	746,85
1611.01.0.2.00.06	Multa e Juros conta Ant.Água/Esgoto - Multas e Juros	9,85	0,00	0,00 %	9,85
1611.01.0.2.00.08	Manutenção de Água e Esgoto Multas e Juros	0,02	0,00	0,00 %	0,02
1611.01.0.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	1.305.580,19	0,00	0,00 %	1.305.580,19
1611.01.0.3.00.01	Tarifa de Água - Dívida Ativa	866.152,60	0,00	0,00 %	866.152,60
1611.01.0.3.00.02	Tarifa de Esgoto - Dívida Ativa	422.002,91	0,00	0,00 %	422.002,91
1611.01.0.3.00.03	Tarifa Serv.de Ant. Telecom. Decr.846/16 - Dívida Ativa	14.787,51	0,00	0,00 %	14.787,51
1611.01.0.3.00.04	Tarifa de Esgoto Poço Artesiano - Dívida Ativa	2.369,55	0,00	0,00 %	2.369,55
1611.01.0.3.00.05	Manutenção de Agua e Esgoto - Dívida Ativa	104,32	0,00	0,00 %	104,32
1611.01.0.3.00.06	Substituição de Encanamento - Dívida Ativa	163,30	0,00	0,00 %	163,30
1611.01.0.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	686.772,33	0,00	0,00 %	686.772,33
1611.01.0.4.00.01	Tarifa de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros	414.517,54	0,00	0,00 %	414.517,54
1611.01.0.4.00.02	Tarifa de Esgoto - Dívida Ativa - Multas e Juros	258.429,90	0,00	0,00 %	258.429,90
1611.01.0.4.00.03	Tarifa Serv.Ant.Telecom Dec.846/16-Div.Ativa Multa e Juros	9.052,15	0,00	0,00 %	9.052,15
1611.01.0.4.00.04	Tarifa Esgoto Poço Artesiano-Div.Ativa Multa e Juros	1.128,03	0,00	0,00 %	1.128,03
1611.01.0.4.00.05	Multa e Juros p/atraso água e esgoto - Dívida Ativa	6,52	0,00	0,00 %	6,52
1611.01.0.4.00.06	Multa e Juros conta Ant. água e esgoto - Dívida Ativa	383,73	0,00	0,00 %	383,73
1611.01.0.4.00.07	Manutenção de Agua e Esgoto - Dívida Ativa - Multas e Juros	368,02	0,00	0,00 %	368,02
1611.01.0.4.00.08	Multa p/desc.Leg.Limp. Terr. - Dívida Ativa-Multas e Juros	2.845,76	0,00	0,00 %	2.845,76
1611.01.0.4.00.09	Substituição de Encanamento - Dívida Ativa - Multas e Juros	40,68	0,00	0,00 %	40,68
1611.01.0.6.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	742,47	0,00	0,00 %	742,47
1611.01.0.6.00.01	Tarifa de Água - Atualização Monetária	486,43	0,00	0,00 %	486,43
1611.01.0.6.00.02	Tarifa de Esgoto - Atualização Monetária	255,93	0,00	0,00 %	255,93
1611.01.0.6.00.03	Manutenção de Água e Esgoto Atualiz. Monetária	0,04	0,00	0,00 %	0,04
1611.01.0.6.00.04	Multas e Juros Conta Snt. Agua e Esgoto Atualiz. Monetária	0,07	0,00	0,00 %	0,07
1611.01.0.7.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	236,12	0,00	0,00 %	236,12
1611.01.0.7.01.00	Multa p/atraso água e esgoto - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	27,13	0,00	0,00 %	27,13
1611.01.0.7.02.00	Multa Conta Ant.Água/Esgoto - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	208,99	0,00	0,00 %	208,99
1611.01.0.8.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	332.680,81	0,00	0,00 %	332.680,81
1611.01.0.8.00.01	Tarifa de Água - Dívida Ativa-Juros/Atual.Monet.	213.393,07	0,00	0,00 %	213.393,07
1611.01.0.8.00.02	Tarifa de Esgoto - Dívida Ativa-At.Monet.	109.728,77	0,00	0,00 %	109.728,77
1611.01.0.8.00.03	Manutenção de Água/Esgoto - D.ATIVA-JUROS/ATUAL.MONET	702,33	0,00	0,00 %	702,33
1611.01.0.8.00.04	Tarifa serv.de Ant.Telecom.Dec.846/16-Div.Ativa-Juros/At.Mon	6.682,64	0,00	0,00 %	6.682,64
1611.01.0.8.00.05	Serviço de Limp.em Terr.Part-D.Ativa-Juros/At.Monet	219,53	0,00	0,00 %	219,53
1611.01.0.8.00.06	Serviço de Cemitério-D.Ativa-Juros/At.Monet.	664,11	0,00	0,00 %	664,11
1611.01.0.8.00.07	Subst.Encanamento-D.Ativa- Juros/Atual.Monet.	24,22	0,00	0,00 %	24,22
1611.01.0.8.00.08	Ligação de Água - D.Ativa-Juros/Atual.Monet.	158,46	0,00	0,00 %	158,46
1611.01.0.8.00.09	Ligação de Esgoto - D.Ativa-Juros/Atual.Monetária	206,33	0,00	0,00 %	206,33
1611.01.0.8.00.10	Conserto Hidrômetro - D.Ativa-Juros/Atual.Monetária	15,40	0,00	0,00 %	15,40
1611.01.0.8.00.11	Remoção Hidrometro - Div.Ativa-Juros/Atual.Monetária	9,29	0,00	0,00 %	9,29
1611.01.0.8.00.12	Multas e Juros p/atraso água e esgoto-Dívida Ativa.Atual.Mon	20,98	0,00	0,00 %	20,98
1611.01.0.8.00.13	Multas e Juros conta ant. água/esgoto-Dívida Ativa.Atua.Mone	151,35	0,00	0,00 %	151,35
1611.01.0.8.00.14	Tar. de Esgoto Poço Artes. Divi. Ativa atualiz.Monetária	704,33	0,00	0,00 %	704,33

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

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:** 2024
Page 4
BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1621.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	117,97	0,00	0,00 %	117,97
1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	117,97	0,00	0,00 %	117,97
1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS – PRINC	115,44	0,00	0,00 %	115,44
1621.02.0.1.00.01	Receita de Terminais Rodoviários - Principal	115,44	0,00	0,00 %	115,44
1621.02.0.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS – MULTA	2,53	0,00	0,00 %	2,53
1621.02.0.2.00.01	Receita de Terminais Rodoviários - Multas e Juros	2,53	0,00	0,00 %	2,53
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	95.197,14	0,00	0,00 %	95.197,14
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	95.197,14	0,00	0,00 %	95.197,14
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	95.197,14	0,00	0,00 %	95.197,14
1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	87.312,21	0,00	0,00 %	87.312,21
1699.99.0.1.00.02	Serviços de Cemitério - Principal	78.818,35	0,00	0,00 %	78.818,35
1699.99.0.1.00.03	Ligação de Água - Principal	2.195,15	0,00	0,00 %	2.195,15
1699.99.0.1.00.04	Ligação de Esgoto - Principal	6.298,71	0,00	0,00 %	6.298,71
1699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	373,85	0,00	0,00 %	373,85
1699.99.0.2.00.02	Serviço de Cemitério - Multas e Juros	193,62	0,00	0,00 %	193,62
1699.99.0.2.00.03	Serviço de Ligação de Água - Multas e Juros	36,94	0,00	0,00 %	36,94
1699.99.0.2.00.04	Serviço de Ligação de Esgoto - Multas e Juros	143,29	0,00	0,00 %	143,29
1699.99.0.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	5.601,56	0,00	0,00 %	5.601,56
1699.99.0.3.00.01	Serviço de Limpeza Terrenos Particulares - Dívida Ativa	613,36	0,00	0,00 %	613,36
1699.99.0.3.00.02	Serviço de Cemitério - Dívida Ativa	1.649,58	0,00	0,00 %	1.649,58
1699.99.0.3.00.03	Serviço de Ligação de Água - Dívida Ativa	1.967,82	0,00	0,00 %	1.967,82
1699.99.0.3.00.04	Serviço de Ligação de Esgoto - Dívida Ativa	1.362,11	0,00	0,00 %	1.362,11
1699.99.0.3.00.05	Serviço de Conserto de Hidrômetro - Dívida Ativa	4,17	0,00	0,00 %	4,17
1699.99.0.3.00.06	Serviço de Remoção de Hidrômetro - Dívida Ativa	4,52	0,00	0,00 %	4,52
1699.99.0.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	1.909,52	0,00	0,00 %	1.909,52
1699.99.0.4.00.01	Serv.de Limp.Terreno Particular -Dívida Ativa Multas e Juros	393,54	0,00	0,00 %	393,54
1699.99.0.4.00.02	Serviço de Cemitério - Dívida Ativa Multas e Juros	918,78	0,00	0,00 %	918,78
1699.99.0.4.00.03	Serviço de Ligação de Água - Dívida Ativa Multas e Juros	159,26	0,00	0,00 %	159,26
1699.99.0.4.00.04	Serviço de Esgoto - Dívida Ativa Multas e Juros	413,61	0,00	0,00 %	413,61
1699.99.0.4.00.05	Conserto de Hidrômetro - Dívida Ativa Multas e Juros	13,48	0,00	0,00 %	13,48
1699.99.0.4.00.06	Remoção de Hidrômetro - Dívida Ativa Multas e Juros	10,85	0,00	0,00 %	10,85
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	217.052.943,92	31.639.872,24	14,57 %	185.413.071,68
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	85.767.825,28	11.309.972,68	13,18 %	74.457.852,60
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	67.664.898,40	11.309.972,68	16,71 %	56.354.925,72
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM	64.455.683,68	11.268.129,74	17,48 %	53.187.553,94
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	60.340.648,69	11.268.129,74	18,67 %	49.072.518,95
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	60.340.648,69	11.268.129,74	18,67 %	49.072.518,95
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	4.115.034,99	0,00	0,00 %	4.115.034,99
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	4.115.034,99	0,00	0,00 %	4.115.034,99
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.209.214,72	41.842,94	1,30 %	3.167.371,78
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.209.214,72	41.842,94	1,30 %	3.167.371,78
1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	943.262,54	0,00	0,00 %	943.262,54
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	943.262,54	0,00	0,00 %	943.262,54
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	943.262,54	0,00	0,00 %	943.262,54
1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	943.262,54	0,00	0,00 %	943.262,54
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	11.776.115,17	0,00	0,00 %	11.776.115,17
1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	11.776.115,17	0,00	0,00 %	11.776.115,17
1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	5.113.016,94	0,00	0,00 %	5.113.016,94
1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	5.113.016,94	0,00	0,00 %	5.113.016,94
1713.50.1.1.00.03	Samu 192	171.059,33	0,00	0,00 %	171.059,33
1713.50.1.1.00.04	Atenção Básica - Incentivo para Ações Estratégicas	248.464,73	0,00	0,00 %	248.464,73
1713.50.1.1.00.05	Atenção Básica - Programa de Informatização da APS	37.982,15	0,00	0,00 %	37.982,15
1713.50.1.1.00.06	Atenção Básica - Incentivo Finan. da APS-Capitação Ponderada	2.491.659,59	0,00	0,00 %	2.491.659,59
1713.50.1.1.00.07	Atenção Básica - Agente Comunitário de Saúde	1.897.320,31	0,00	0,00 %	1.897.320,31
1713.50.1.1.00.08	Atenção Básica - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	265.851,43	0,00	0,00 %	265.851,43
1713.50.1.1.00.12	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS A SAÚDE - REDE CEGONHA	679,40	0,00	0,00 %	679,40
1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	5.333.223,70	0,00	0,00 %	5.333.223,70
1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	5.333.223,70	0,00	0,00 %	5.333.223,70
1713.50.2.1.00.01	Atenção M.A.C.Amb e Hosp - Aten.Saúde Pop.Proc.MAC	2.401.673,31	0,00	0,00 %	2.401.673,31
1713.50.2.1.00.02	FAEC - NEFROLOGIA	2.931.550,39	0,00	0,00 %	2.931.550,39
1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.112.906,43	0,00	0,00 %	1.112.906,43
1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.112.906,43	0,00	0,00 %	1.112.906,43
1713.50.3.1.00.02	Incentivo Financeiro às Ações de Vig.Prev.DST/AIDS/HEPATIT	122.570,76	0,00	0,00 %	122.570,76
1713.50.3.1.00.03	Incentivo Financeiro p/Vig.em Saúde Despesas Diversas	107.395,81	0,00	0,00 %	107.395,81
1713.50.3.1.00.04	Assistência Financeira Complementar p/Agentes Endemias	853.481,35	0,00	0,00 %	853.481,35
1713.50.3.1.00.05	INCENTIVO EXECUÇÃO AÇOES VIG. SANITÁRIA	29.458,51	0,00	0,00 %	29.458,51
1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	216.967,10	0,00	0,00 %	216.967,10
1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	216.967,10	0,00	0,00 %	216.967,10
1713.50.4.1.00.02	Assist.Farmacêutica - Prom.Assist.Farm.Insumo Est.Aten.B.Sa	216.967,10	0,00	0,00 %	216.967,10
1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	4.684.223,33	0,00	0,00 %	4.684.223,33
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.020.987,79	0,00	0,00 %	3.020.987,79
1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	3.020.987,79	0,00	0,00 %	3.020.987,79
1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.663.235,54	0,00	0,00 %	1.663.235,54
1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.663.235,54	0,00	0,00 %	1.663.235,54
1714.52.0.1.00.01	PNAE - Alimentação Escolar Fundamental	760.394,53	0,00	0,00 %	760.394,53

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:** 2024
Page 5
BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1714.52.0.1.00.03	PNAE - Alimentação Escolar Médio	417.893,81	0,00	0,00 %	417.893,81
1714.52.0.1.00.04	PNAE - Alimentação Escolar EJA	15.797,22	0,00	0,00 %	15.797,22
1714.52.0.1.00.05	PNAE - Alimentação Escolar Pré-Escola	165.917,22	0,00	0,00 %	165.917,22
1714.52.0.1.00.06	PNAE - Alimentação Escolar AEE	12.146,47	0,00	0,00 %	12.146,47
1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	448.244,62	0,00	0,00 %	448.244,62
1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	448.244,62	0,00	0,00 %	448.244,62
1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	448.244,62	0,00	0,00 %	448.244,62
1716.50.0.1.00.01	Transf. Gestão Bolsa Familia/Cadastro único	69.451,68	0,00	0,00 %	69.451,68
1716.50.0.1.00.02	Transferência média Complexidade Medida Socio Educativa	19.971,02	0,00	0,00 %	19.971,02
1716.50.0.1.00.03	Transf. Alta Complexidade Cr.Adolesc.	45.388,64	0,00	0,00 %	45.388,64
1716.50.0.1.00.04	Transferência Piso Básico Fixo Cras Prot. Soc. Básica	72.563,01	0,00	0,00 %	72.563,01
1716.50.0.1.00.05	Transferência CREAS PAEFI	89.999,00	0,00	0,00 %	89.999,00
1716.50.0.1.00.06	Transferência IGD SUAS	23.252,48	0,00	0,00 %	23.252,48
1716.50.0.1.00.07	Transf. Piso Básico Variável Serv. Conv. e Fort. Vinculos	58.143,53	0,00	0,00 %	58.143,53
1716.50.0.1.00.08	Transf. Alta Complexidade / Asilos	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1716.50.0.1.00.09	Transf. Piso Transição de Média Complexidade APAE	35.947,84	0,00	0,00 %	35.947,84
1716.50.0.1.00.15	TRANSF. - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	11.183,98	0,00	0,00 %	11.183,98
1716.50.0.1.00.16	PROGRAMA PROCAD - SUAS	22.342,44	0,00	0,00 %	22.342,44
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	251.081,22	0,00	0,00 %	251.081,22
1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	251.081,22	0,00	0,00 %	251.081,22
1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	251.081,22	0,00	0,00 %	251.081,22
1719.58.0.1.00.01	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - COMPENSAÇÃO ICMS	251.081,22	0,00	0,00 %	251.081,22
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	109.770.504,32	20.329.899,56	18,52 %	89.440.604,76
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	101.650.071,65	20.329.899,56	19,99 %	81.320.172,09
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	77.949.240,44	15.589.848,09	20,00 %	62.359.392,35
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	77.949.240,44	15.589.848,09	20,00 %	62.359.392,35
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	23.255.928,00	4.651.185,60	20,00 %	18.604.742,40
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	23.255.928,00	4.651.185,60	20,00 %	18.604.742,40
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	444.329,33	88.865,87	20,00 %	355.463,46
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	444.329,33	88.865,87	20,00 %	355.463,46
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	573,88	0,00	0,00 %	573,88
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	573,88	0,00	0,00 %	573,88
1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	204.539,41	0,00	0,00 %	204.539,41
1722.53.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA	204.539,41	0,00	0,00 %	204.539,41
1722.53.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA	204.539,41	0,00	0,00 %	204.539,41
1722.53.0.1.00.01	Compensação Financ. p/Exp.Petr.Xisto e Betume	204.539,41	0,00	0,00 %	204.539,41
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	382.275,70	0,00	0,00 %	382.275,70
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	382.275,70	0,00	0,00 %	382.275,70
1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	382.275,70	0,00	0,00 %	382.275,70
1723.50.0.1.00.01	Atenção Básica - PAB - Estadual	294.568,36	0,00	0,00 %	294.568,36
1723.50.0.1.00.02	Glicemia - FMS - Estado	36.228,27	0,00	0,00 %	36.228,27
1723.50.0.1.00.03	Programa Dose Certa - Estadual	6.686,94	0,00	0,00 %	6.686,94
1723.50.0.1.00.08	CIRURGIAS ELETIVAS	44.792,13	0,00	0,00 %	44.792,13
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	6.513.491,07	0,00	0,00 %	6.513.491,07
1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS À PROGRAM	6.190.000,00	0,00	0,00 %	6.190.000,00
1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS À PROGRAM	6.190.000,00	0,00	0,00 %	6.190.000,00
1724.51.0.1.00.01	Transferência Convênio MESC - Merenda Escolar	3.100.000,00	0,00	0,00 %	3.100.000,00
1724.51.0.1.00.02	Transferência Convênio ATA - Transporte de Aluno	3.090.000,00	0,00	0,00 %	3.090.000,00
1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	323.491,07	0,00	0,00 %	323.491,07
1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	323.491,07	0,00	0,00 %	323.491,07
1724.99.0.1.00.01	Convênio Tribunal de Justiça - Trib.Reg.Trab. - PRINCIPAL	323.491,07	0,00	0,00 %	323.491,07
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.020.126,49	0,00	0,00 %	1.020.126,49
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.020.126,49	0,00	0,00 %	1.020.126,49
1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	1.020.126,49	0,00	0,00 %	1.020.126,49
1729.51.0.1.00.01	Proteção Social Básica - PSB	136.145,79	0,00	0,00 %	136.145,79
1729.51.0.1.00.02	Proteção Social Especial - PSE	446.390,56	0,00	0,00 %	446.390,56
1729.51.0.1.00.03	BENEFICIOS EVENTUAIS	55.906,73	0,00	0,00 %	55.906,73
1729.51.0.1.00.04	RESIDENCIA INCLUSIVA	381.683,41	0,00	0,00 %	381.683,41
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	21.514.614,32	0,00	0,00 %	21.514.614,32
1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	21.514.614,32	0,00	0,00 %	21.514.614,32
1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	21.514.614,32	0,00	0,00 %	21.514.614,32
1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	21.514.614,32	0,00	0,00 %	21.514.614,32
1751.50.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	21.514.614,32	0,00	0,00 %	21.514.614,32
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.885.087,33	0,00	0,00 %	3.885.087,33
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	428.568,73	0,00	0,00 %	428.568,73
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	428.568,73	0,00	0,00 %	428.568,73
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	428.568,73	0,00	0,00 %	428.568,73
1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL	698,97	0,00	0,00 %	698,97
1911.01.0.1.00.07	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO CÓDIGO DE POSTURA - PRINCIPAL	635,18	0,00	0,00 %	635,18
1911.01.0.1.00.08	MULTAS OCUPAÇÃO DE AREAS E LOGRADOURO. PÚBLICOS	63,79	0,00	0,00 %	63,79
1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS E JUROS	411.153,89	0,00	0,00 %	411.153,89
1911.01.0.2.00.01	Multa Prevista na Legislação de Trânsito - Principal	407.536,80	0,00	0,00 %	407.536,80
1911.01.0.2.00.02	Multa p/descumpr.Leg. Limp. Terreno - Principal	3.617,09	0,00	0,00 %	3.617,09
1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA	4.203,34	0,00	0,00 %	4.203,34
1911.01.0.3.00.01	Fundo Munic. Meio Ambiente - Dívida Ativa	1.553,41	0,00	0,00 %	1.553,41
1911.01.0.3.00.02	Multa Prevista na Leg. Limpeza de Terreno - Div. Ativa	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1911.01.0.3.00.03	Multa por Auto de Infração Cod. de Posturas - Div. Ativa	359,53	0,00	0,00 %	359,53

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 **Exercicio:** 2024 Page 6
BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1911.01.0.3.00.05	MULTAS POR INFRAÇÃO A LESGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO - DIVIDA ATIV	1.206,16	0,00	0,00 %	1.206,16
1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA – M	12.512,53	0,00	0,00 %	12.512,53
1911.01.0.4.00.01	Multa p/descumpr.Leg.Limp.Terr. Dívida Ativa	7.040,01	0,00	0,00 %	7.040,01
1911.01.0.4.00.03	Multa p/descumpr.Leg.Limp. Terr. Div.Ativa.At.Mon	1.760,99	0,00	0,00 %	1.760,99
1911.01.0.4.00.05	Multa p/Auto Infr.ao cód. de Postura Div.Ativa At.Monet	134,67	0,00	0,00 %	134,67
1911.01.0.4.00.06	Fundo Munic. Meio Ambiente - Dívida Ativa-Multas/Juros	541,32	0,00	0,00 %	541,32
1911.01.0.4.00.07	Fundo Munic. Meio Ambiente - Dívida Ativa-Atualiz.Monetária	344,48	0,00	0,00 %	344,48
1911.01.0.4.00.08	Multa Fiscaliz. Comercio Dec.1261/20 Div.Ativa Juros/multas	324,97	0,00	0,00 %	324,97
1911.01.0.4.00.09	Multa Fiscaliz. Com. Decreto 1261/20 Div Ativa -Atualiz. Mon	250,27	0,00	0,00 %	250,27
1911.01.0.4.00.10	Multa p/Auto Infração Cod. de Post. Div.Ativa - Juros/Multa	223,13	0,00	0,00 %	223,13
1911.01.0.4.00.11	MULTAS E JUROS D. AT. POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	1.061,42	0,00	0,00 %	1.061,42
1911.01.0.4.00.12	CORREÇÃO MON. D. AT. POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	831,27	0,00	0,00 %	831,27
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	89,65	0,00	0,00 %	89,65
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	89,65	0,00	0,00 %	89,65
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	89,65	0,00	0,00 %	89,65
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	89,65	0,00	0,00 %	89,65
1922.99.0.1.00.01	Outras Restituições - Principal	89,65	0,00	0,00 %	89,65
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.454.428,94	0,00	0,00 %	3.454.428,94
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.454.428,94	0,00	0,00 %	3.454.428,94
1999.07.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE RECURSOS DO FUNDO SOCIAL	147.977,82	0,00	0,00 %	147.977,82
1999.07.0.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE RECURSOS DO FUNDO SOCIAL – PRINCIPAL	147.977,82	0,00	0,00 %	147.977,82
1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	787.354,75	0,00	0,00 %	787.354,75
1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	787.354,75	0,00	0,00 %	787.354,75
1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	787.354,75	0,00	0,00 %	787.354,75
1999.12.2.1.00.01	Honorários de Advogados - Principal (ônus de sucumbência)	697.242,44	0,00	0,00 %	697.242,44
1999.12.2.1.00.02	Honorários de Advogados - Atualização Monetária	29.228,24	0,00	0,00 %	29.228,24
1999.12.2.1.00.03	Honorários de Advogados - Multas e Juros	43.584,78	0,00	0,00 %	43.584,78
1999.12.2.1.00.04	Honorários Adv.conforme §3ºdo Art.8 da Lei nº741 de 23/11/16	17.299,29	0,00	0,00 %	17.299,29
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.519.096,37	0,00	0,00 %	2.519.096,37
1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	1.148.087,42	0,00	0,00 %	1.148.087,42
1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	1.147.239,99	0,00	0,00 %	1.147.239,99
1999.99.2.1.00.01	Receita de Envio Postal Citação - Principal	3.048,03	0,00	0,00 %	3.048,03
1999.99.2.1.00.02	Receita de Envio Postal Citação - Atualização Monetária	566,85	0,00	0,00 %	566,85
1999.99.2.1.00.03	Rendas Eventuais - Principal	300.000,00	0,00	0,00 %	300.000,00
1999.99.2.1.00.05	Restituição - Chamamento Público - Recurso Próprio	2.109,29	0,00	0,00 %	2.109,29
1999.99.2.1.00.06	Outras Receitas - Financeiras - Principal	6.249,83	0,00	0,00 %	6.249,83
1999.99.2.1.00.08	RECEITA EVENTO FESTA DA SOJA	835.263,99	0,00	0,00 %	835.263,99
1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	847,43	0,00	0,00 %	847,43
1999.99.2.2.00.01	Receita de Envio Postal Citação - Multas e Juros	847,43	0,00	0,00 %	847,43
1999.99.3.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	1.371.008,95	0,00	0,00 %	1.371.008,95
1999.99.3.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	1.371.008,95	0,00	0,00 %	1.371.008,95
1999.99.3.1.00.01	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	690.521,52	0,00	0,00 %	690.521,52
1999.99.3.1.00.02	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE (FMDCA)	645.999,00	0,00	0,00 %	645.999,00
1999.99.3.1.00.04	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	762,10	0,00	0,00 %	762,10
1999.99.3.1.00.05	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	33.726,33	0,00	0,00 %	33.726,33
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	8.447.481,21	0,00	0,00 %	8.447.481,21
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	6.447.481,21	0,00	0,00 %	6.447.481,21
2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.447.481,21	0,00	0,00 %	6.447.481,21
2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.447.481,21	0,00	0,00 %	6.447.481,21
2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.447.481,21	0,00	0,00 %	6.447.481,21
2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	6.447.481,21	0,00	0,00 %	6.447.481,21
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	0,00 %	2.000.000,00
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS – PRINCIPAL	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
	Total do orçamento:	**308.639.872,24**	**31.639.872,24**	**10,25 %**	**277.000.000,00**

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

FICHAS DA DESPESA

Page 1

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	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	20.000,00
	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	5.020.000,00
016			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	1.142.000,00
017			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	50.000,00
018			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-110 000	30.000,00
019			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	9.439,04
020			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	100.000,00
	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	150.000,00
022			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	38.000,00
023			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	10.000,00
024			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-110 000	5.000,00
025			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	2.992,72
026			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	10.000,00
	04 122 0002 2006 0000			Manutenção do Tiro de Guerra			
027			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	15.000,00
028			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-110 000	2.000,00
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	28.000,00
	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	60.000,00
	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	10.000,00
033			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU		0.01.00-110 000	260.000,00
034			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-110 000	5.000,00
035			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	50.000,00
036			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	10.000,00
	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	750.000,00
	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	50.000,00
	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	52.000,00
042			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-110 000	10.000,00
043			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	10.000,00
044			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	100.000,00
	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	200.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:43

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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	140.000,00
	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	10.000,00
	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	10.000,00
	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	1.581.392,24
052		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	514.467,12
053		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	398.224,94
054		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-110 000	52.000,00
055		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	320.000,00
056		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	3.233.224,94
057		3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	ÃO - PESSOA	0.01.00-110 000	330.000,00
058		3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00-110 000	330.000,00
059		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00-110 000	20.000,00
060		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00-110 000	40.000,00
	04	122 0003 2010 0000		Manutenção do Setor de Almoxarifado			
061		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	1.250.981,40
062		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	374.089,56
063		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	40.000,00
064		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	45.000,00
065		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	80.000,00
066		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00-110 000	5.000,00
067		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00-110 000	5.000,00
	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	600.000,00
	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	1.038.383,51
071		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	283.800,00
072		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	15.000,00
073		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	388.541,73
074		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	90.000,00
	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	216.102,70
076		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	58.347,54
077		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	15.000,00
078		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	5.000,00
079		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	58.270,00
	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	667.952,80
081		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	213.630,60
082		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	10.000,00
083		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	5.000,00
084		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	60.000,00
	06			Segurança Pública			
	06	153		Defesa Terrestre			
	06	153 0003		Gestão em Ações Politico Administrativas			
	06	153 0003 1067 0004		Aquis. Equipamentos e Material Permanente - Setor de Pessoal			
085		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	590.000,00
	06	153 0003 1067 0005		Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor Licitação e Compras			
086		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-100 187	10.000,00
	06	153 0003 2081 0000		Manutenção do Fundo Municipal de Segurança			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:43

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 3

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA			
087			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	50.000,00
088			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	10.000,00
089			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	35.000,00
	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	40.000,00
		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	500.000,00
092			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	140.000,00
093			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	5.000,00
094			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	1.000,00
095			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	39.000,00
096			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00-110 000	3.698.776,24
		04 123		Administração Financeira			
		04 123 0029		Gestão Financeira e Tributária			
		04 123 0029 1067 0002		Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor de Almoxarifado			
097			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	20.000,00
		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	410.000,00
099			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	135.000,00
100			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	5.000,00
101			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	1.000,00
102			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	12.372,36
		04 129		Administração de Receitas			
		04 129 0029		Gestão Financeira e Tributária			
		04 129 0029 1067 0001		Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor de Administração Geral			
103			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	20.000,00
		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	180.000,00
105			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	55.000,00
106			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	5.000,00
107			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	1.000,00
108			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	544.150,64
109			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00-110 000	10.000,00
		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 REFORMA		0.01.00-110 000	1.161.983,20
111			3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.01.00-110 000	305.514,20
		28		Encargos Especiais			
		28 843		Serviço da Divida Interna			
		28 843 0000		Encargos Gerais do Municipio			
		28 843 0000 0000 0000		Serviço da Divida Pública Municipal			
112			3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL		0.01.00-100 201	1.400.000,00
113			3.2.90.22.01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL		0.01.00-100 201	317.612,77
114			4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00-100 201	3.700.000,00
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	4.000.000,00
117			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00-110 000	1.046.000,00
		28 846 0000 0002 0000		Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor			
118			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00-110 000	430.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:43

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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					
119		3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00-110 000	60.000,00
	99	Reserva de Contingência					
	99 999	Reserva de Contingência					
	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	5.540.000,00
	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 1067 0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio					
121		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-220 000	105.000,00
	12 361 0004 1068 0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal					
122		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.12-293 000	1.500,00
	12 361 0004 2017 0000	Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental 25%					
123		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-220 000	3.000.000,00
124		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-220 000	1.300.000,00
125		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-220 000	3.203.957,16
126		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-220 000	20.000,00
127		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-220 000	3.203.957,16
128		3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	ÃO - PESSOA	0.01.00-220 000	5.000,00
129		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00-110 000	5.000,00
	12 361 0004 2018 0000	Manutenção da Educação Básica - QSE - Ens. Fundamental					
130		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.05.13-282 000	1.000.000,00
131		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.13-282 000	1.000.000,00
	12 361 0004 2021 0000	Manutenção dos Recursos do PDDE					
132		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.05.12-293 000	2.000,00
133		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.12-293 000	1.000,00
134		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					
135		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-220 000	2.000,00
	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					
136		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-212 000	300.000,00
137		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-213 000	300.000,00
	12 365 0005 1045 0000	Obra - Construção de Escola no Santa Lúcia					
138		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-213 000	100.000,00
	12 365 0005 1055 0000	Construção Creche-Escola Santa Terezinha					
139		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-200 153	1.000.000,00
140		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81-200 153	2.700.000,00
	12 365 0005 1056 0000	Construção Creche-Escola Morada do Sol					
141		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-200 154	500.000,00
	12 365 0005 1067 0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio					
142		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-212 000	125.000,00
143		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-213 000	125.000,00
	12 365 0005 2023 0000	Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil 25%					
144		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-212 000	3.500.000,00
145		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-213 000	3.375.485,65
146		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-212 000	1.200.000,00
147		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-213 000	700.000,00
148		3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-212 000	350.000,00
149		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-212 000	2.000.000,00
150		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-213 000	2.000.000,00
151		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	\	0.01.00-212 000	1.000.000,00
152		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	\	0.01.00-213 000	1.000.000,00
153		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-212 000	10.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:43

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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			
154			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-213 000	10.000,00
155			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-212 000	50.000,00
156			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-213 000	80.000,00
157			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-212 000	2.000.000,00
158			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-213 000	1.000.000,00
159			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	ÃO - PESSOA	0.01.00-212 000	20.000,00
160			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	ÃO - PESSOA	0.01.00-213 000	10.000,00
161			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00-212 000	150.000,00
162			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00-213 000	150.000,00
163			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00-110 000	5.000,00
	12	365 0005 2024 0000		Manutenção da Educação Básica - QSE - Ens. Infantil			
164			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.13-280 000	300.000,00
165			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.13-281 000	210.493,89
166			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.13-280 000	300.000,00
167			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.13-281 000	210.493,90
	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
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			
170			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-240 000	10.000,00
	12	367 0007 2028 0000		Manutenção da Educação Básica - Educação Especial			
171			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-240 000	250.000,00
172			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-240 000	50.000,00
173			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-240 000	600.000,00
174			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-240 000	10.000,00
175			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-240 000	10.000,00
176			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-240 000	10.000,00
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			
177			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	130.000,00
178			3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0.01.00-110 000	1.246.158,54
179			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	597.725,50
180			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	1.500.000,00
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			
181			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	250.000,00
	12	306 0008 1104 0000		Reforma e Ampliação da Central de Alimentação Escolar/ Usina de Leite de Soja/ Padaria de Soja			
182			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	800.000,00
	12	306 0008 2030 0000		Manutenção da Central de Alimentação Escolar			
183			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	600.000,00
184			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	10.003,96
185			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	653.261,04
	12	306 0008 2032 0000		Alimentação Escolar - Recurso Estadual - MESC			
186			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.81-200 099	2.200.000,00
187			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.81-200 099	899.000,00
188			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.02.81-200 099	1.000,00
	12	306 0008 2033 0000		Alimentação Escolar - Recurso Federal PNAE			
189			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-233 000	417.893,81
190			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-242 000	12.146,48

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:43

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
Discriminação da Entidade							
1				**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA**			
191			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-243 000	15.797,22
192			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-283 000	291.086,29
193			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-284 000	165.917,22
194			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-285 000	760.394,53
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%			
195			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-220 006	150.000,00
196			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-220 006	50.000,00
197			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-220 006	265.000,00
	12	361 0009 2035 0000		Manutenção do Transporte de Alunos - Estadual - ATA			
198			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.81-220 006	3.090.000,00
02	03	07		FUNDEB			
	12			Educação			
	12	361		Ensino Fundamental			
	12	361 0006		Gestão em Ações do Fundeb			
	12	361 0006 2019 0000		Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 70% - Magistério			
199			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00-261 000	4.500.000,00
200			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00-261 000	1.170.000,00
	12	361 0006 2020 0000		Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 30% - Outros			
201			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00-262 000	400.000,00
202			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00-262 000	200.000,00
	12	365		Educação Infantil			
	12	365 0006		Gestão em Ações do Fundeb			
	12	365 0006 2025 0000		Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 70% - Magistério			
203			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00-271 000	3.500.000,00
204			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00-272 000	3.500.000,00
205			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00-271 000	1.000.000,00
206			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00-272 000	1.390.230,72
	12	365 0006 2026 0000		Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 30% - Outros			
207			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00-273 000	1.924.384,60
208			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00-274 000	1.000.000,00
209			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00-273 000	200.000,00
210			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00-274 000	30.000,00
211			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			
212			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			
213			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	50.000,00
214			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	10.000,00
215			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	72.000,00
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			
216			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			
217			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-310 000	100.000,00
	10	301 0023 1068 0000		Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal			
218			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%			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:43

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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			
219			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-310 000	20.202.785,44
220			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-310 000	9.275.304,00
221			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-310 000	5.934.317,92
222			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-310 000	480.000,00
223			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-310 000	3.147.324,85
224			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-310 000	160.000,00
225			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-310 000	170.000,00
226			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-310 000	3.017.142,84
227			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	ÃO - PESSOA	0.01.00-310 000	20.000,00
228			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00-310 000	800.000,00
229			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00-110 000	50.000,00
230			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00-110 000	10.000,00
	10	301 0023 2039 0000		Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal			
231			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00-301 000	2.295.600,25
232			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00-313 000	1.384.863,61
233			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00-301 000	615.000,00
234			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00-313 000	512.456,70
235			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-301 000	16.054,90
236			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-301 000	50.000,00
237			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-301 037	37.982,15
	10	301 0023 2040 0000		Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual			
238			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00-300 113	36.228,27
239			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00-300 159	45.568,68
240			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	\	0.02.00-300 159	50.000,00
241			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.00-300 159	5.000,00
242			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00-300 159	184.000,00
243			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00-301 046	44.792,13
	10	301 0023 2044 0000		Despesas com Propaganda e Publicidade - Saúde			
244			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 0024		Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade			
	10	302 0024 1067 0000		Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
245			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-302 000	10.000,00
	10	302 0024 1068 0000		Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal			
246			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%			
247			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-310 000	20.000,00
248			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-310 000	3.000,00
249			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-310 000	277.000,00
	10	302 0024 2042 0000		Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade - Recurso Federal			
250			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00-302 000	1.789.500,81
251			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00-302 004	125.059,33
252			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00-302 000	554.172,50
253			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00-302 004	46.000,00
254			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-302 000	43.000,00
255			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00-302 000	5.000,00
256			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-302 001	2.931.550,39
	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			
257			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-310 000	10.000,00
	10	303 0023 2043 0000		Assistência Farmacêutica			
258			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	\	0.01.00-304 000	2.100.000,00
259			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	\	0.02.00-304 000	6.686,94
260			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	\	0.05.00-304 000	216.967,10
02	04	02		VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
	10			Saúde			
	10	304		Vigilância Sanitária			
	10	304 0025		Vigilância em Saúde			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:43

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 8

Ficha	Entidade CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA			
	10	304 0025 1067 0000		Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
261			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-303 000	10.000,00
	10	304 0025 1159 0000		Reforma do Canil Municipal			
262			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-303 000	1.000.000,00
	10	304 0025 2045 0000		Manutenção da Vigilância em Saúde 15%			
263			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-303 000	1.212.170,00
264			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-303 000	466.830,00
265			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-303 000	257.000,00
266			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-303 000	5.000,00
267			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-303 000	2.000,00
268			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-303 000	100.000,00
	10	304 0025 2089 0000		Manutenção do Hosp.Veterinário / Canil / Castramóvel			
269			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-303 000	120.000,00
270			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	32.400,00
271			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-303 000	147.600,00
272			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-303 000	200.000,00
	10	305		Vigilância Epidemiológica			
	10	305 0025		Vigilância em Saúde			
	10	305 0025 1065 0000		Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual			
273			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			
274			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00-303 000	3.792,00
	10	305 0025 2046 0000		Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal			
275			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00-313 000	623.481,35
276			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00-313 000	230.000,00
277			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-303 000	51.062,32
278			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-303 003	122.570,76
279			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.00-303 000	2.000,00
280			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00-303 000	30.000,00
281			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-303 000	50.000,00
	10	305 0025 2047 0000		Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Estadual			
282			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00-303 000	8.000,00
283			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.00-303 000	1.000,00
284			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00-303 000	1.000,00
	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 1067 0000		Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
285			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-510 000	30.000,00
	08	244 0013 2048 0000		Manuteunção dos Serviços Assistênciais			
286			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-510 000	1.600.000,00
287			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-510 000	458.109,12
288			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-510 000	275.000,00
289			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-510 000	170.000,00
290			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-510 000	10.000,00
291			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-510 000	181.714,23
292			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-510 000	1.350.000,00
	08	244 0013 2049 0000		Despesas com Propaganda e Publicidade - Assistência Social			
293			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			
294			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-500 065	636.000,00
295			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-510 000	10.000,00
296			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-510 000	10.000,00
297			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-510 000	200.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:43

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

FICHAS DA DESPESA

Page 9

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA			
298			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-500 065	10.000,00
299			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-510 000	20.000,00
	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			
300			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU		0.01.00-510 000	3.000.000,00
301			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-510 000	1.090.000,00
	08 244 0014			Proteção Social Básica			
	08 244 0014 2051 0000			Proteção Básica - Recursos Próprios			
302			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-510 000	200.000,00
303			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-510 000	20.000,00
304			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-510 000	15.000,00
305			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-510 000	13.000,00
	08 244 0014 2054 0000			Bloco da Proteção Social Básica - Estadual			
306			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00-500 015	136.146,79
	08 244 0014 2056 0000			Bloco da Proteção Social Básica - Federal			
307			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-500 140	58.144,53
308			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-500 072	32.564,01
309			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.00-500 072	5.000,00
310			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00-500 072	5.000,00
311			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-500 072	30.000,00
	08 244 0014 2059 0000			Bloco da Gestão do SUAS - Federal			
312			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-500 114	10.253,48
313			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.00-500 114	1.000,00
314			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00-500 114	1.000,00
315			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-500 114	1.000,00
	08 244 0014 2060 0000			Bloco da Gestão do Progr. Bolsa Família e do Cadastro Único - Federal			
316			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-500 017	10.000,00
317			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.00-500 017	5.000,00
318			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00-500 017	30.000,00
319			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-500 017	24.452,68
	08 244 0015			Proteção Social Especial			
	08 244 0015 1067 0000			Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
320			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			
321			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			
322			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-510 000	1.482.000,00
	08 244 0015 2053 0000			Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade Estadual			
323			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00-500 016	193.391,56
324			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00-500 016	31.000,00
325			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.02.00-500 016	5.000,00
326			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.00-500 016	5.000,00
327			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00-500 016	28.000,00
	08 244 0015 2055 0000			Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Estadual			
328			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00-500 016	184.000,00
	08 244 0015 2057 0000			Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal			
329			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-500 083	45.000,00
330			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.00-500 083	10.000,00
331			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00-500 083	10.000,00
332			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-500 012	55.918,86
333			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			
334			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-500 013	45.388,64
	08 244 0015 2090 0000			MAS Alta Complexidade - RESIDÊNCIA INCLUSIVA			
335			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00-500 002	195.000,00
336			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.00-500 002	65.000,00
337			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00-500 002	56.683,41

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:43

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

FICHAS DA DESPESA

Page 10

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA			
338			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00-500 002	65.000,00
	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			
339			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-500 152	690.522,52
	02 06			CULTURA			
	02 06 01			CULTURA			
	13			Cultura			
	13 392			Difusão Cultural			
	13 392 0011			Gestão em Ações Culturais			
	13 392 0011 1067 0004			Aquis. Equipamentos e Material Permanente - Setor de Pessoal			
340			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	10.000,00
	13 392 0011 2063 0000			Operação e Manutenção das Ações Culturais			
341			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	840.717,72
342			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	251.608,32
343			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	193.857,04
344			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	10.000,00
345			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-110 000	5.000,00
346			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	80.000,00
347			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	205.428,52
	13 392 0011 2064 0000			Festividades e Comemorações			
348			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	40.000,00
349			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-110 000	10.000,00
350			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	25.000,00
351			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	7.000.000,00
	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			
352			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	20.000,00
353			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-110 000	3.000,00
354			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	27.000,00
355			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	50.000,00
	02 07			OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
	02 07 01			OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA			
	15			Urbanismo			
	15 451			Infra-Estrutura Urbana			
	15 451 0016			Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais			
	15 451 0016 1008 0000			Implantação do Distrito Industrial			
356			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	500.000,00
	15 451 0016 1067 0000			Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
357			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	50.000,00
	15 451 0016 1156 0000			Recapeamento asfáltico de várias ruas do município			
358			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	6.000.000,00
	15 451 0016 2065 0000			Manutenção do Setor de Engenharia			
359			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	124.159,68
360			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	37.074,72
361			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	20.000,00
362			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-110 000	5.000,00
363			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	35.500,00
364			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	52.457,00
	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			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:43

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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			
365			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	20.000,00
	15	451 0016 2066 0000		Manutenção dos Serviços Municipais - Vias Públicas			
366			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	700.000,00
367			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	615.714,20
368			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	750.000,00
	15	451 0016 2067 0000		Manutenção dos Serviços Municipais - Iluminação Pública			
369			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	500.000,00
370			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	2.133.000,00
	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			
371			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	2.000.000,00
	15	452 0016 1047 0000		Obra - Reforma Parque Perm.Exp.Tancredo Neves			
372			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	1.000.000,00
	15	452 0016 1067 0000		Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
373			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	360.000,00
	15	452 0016 2068 0000		Manutenção dos Serviços Municipais - Praça, Parques e Jardins			
374			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	92.457,16
375			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	27.372,24
376			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	120.000,00
377			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	15.000,00
378			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	317.142,84
	15	452 0016 2069 0000		Manutenção dos Serviços Municipais - Limpeza Pública			
379			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	586.821,72
380			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	168.688,32
381			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	25.000,00
382			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	15.000,00
383			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	7.900.000,00
384			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00-110 000	10.000,00
	15	452 0016 2070 0000		Manutenção dos Serviços Municipais - Cemitério Municipal			
385			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	890.895,72
386			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	264.169,68
387			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	25.000,00
388			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	2.000,00
389			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	51.428,52
	15	452 0016 2072 0000		Manutenção dos Serviços Municipais - Terminal Rodoviário			
390			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	371.310,84
391			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	108.906,48
392			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	15.000,00
393			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	10.000,00
394			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	78.142,84
	15	452 0016 2073 0000		Manuteunção dos Serviços Municipais			
395			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	3.976.455,12
396			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	956.070,00
397			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	825.144,00
398			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	20.000,00
399			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	1.158.005,04
400			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00-110 000	300.000,00
	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 1019 0000		Const.Reservatório e Poço Alto da Barra			
401			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	300.000,00
	15	452 0020 1020 0000		Obras de Estruturação dos Poços Artesianos			
402			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	1.000.000,00
	15	452 0020 1067 0000		Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
403			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	750.000,00
	15	452 0020 2071 0000		Manutenção dos Serviços Municipais - Água e Esgoto			
404			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	4.160.069,04
405				OBRIGAÇÕES PATRONAIS			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:43

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA			
			3.1.90.13.00			0.01.00-110 000	1.235.353,80
406			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	2.699.999,90
407			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	50.000,00
408			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	12.096.333,78
409			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.42-140 000	520.931,25
	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			
410			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	500.000,00
	15	451 0021 2076 0000		Manutenção dos Serviços de Trânsito			
411			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-400 000	250.000,00
412			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-400 000	500.000,00
413			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-400 000	500.000,00
414			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-400 001	25.000,00
415			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00-400 000	5.495,36
	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			
416			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	30.000,00
	18	541 0022 1072 0000		Construção de Ecopontos			
417			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	200.000,00
	18	541 0022 1157 0000		Construção Galpão Resíduos Sólidos			
418			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	100.000,00
	18	541 0022 2074 0000		Manuteunção das Ações de Meio Ambiente			
419			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	112.686,36
420			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	31.948,20
421			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	120.000,00
422			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-110 000	5.000,00
423			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	15.000,00
424			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	90.714,20
	18	541 0022 2080 0000		Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente			
425			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	5.000,00
426			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	5.000,00
427			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	13.000,00
	18	541 0022 2087 0000		Manutenção das Ações de Coleta Seletiva			
428			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	3.000,00
429			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	314.096,64
	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			
430			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	2.500.000,00
	27	812 0012 1052 0000		Reforma Ginádio de Esporte			
431			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	800.000,00
	27	812 0012 1053 0000		Obra- Construção, Reforma, Ampliação - Campo de Futebol/Pista de Atletismo			
432			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	1.000.000,00
	27	812 0012 1067 0000		Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
433			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	200.000,00
	27	812 0012 2075 0000		Manutenção das Ações de Esporte e Lazer			
434			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	676.770,72
435			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	203.265,00
436			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	198.857,04
437			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	185.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:43

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

FICHAS DA DESPESA Page 13

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA**			
438			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-110 000	120.000,00
439			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	94.258,00
440			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	1.095.000,00
441			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	420.000,00
	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			
442			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.			
443			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	300.000,00
	2			**CAMARA 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	700.000,00
002			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	160.000,00
	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	120.000,00
	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	400.000,00
	01	031 0001 2002 0000		Operação e Manutenção da Secretaria da Câmara			
005			3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA		0.01.00-110 000	300.000,00
006			3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.01.00-110 000	300.000,00
007			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	1.880.000,00
008			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	500.000,00
009			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	280.000,00
010			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	250.000,00
011			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	370.000,00
012			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	ÃO - PESSOA	0.01.00-110 000	290.000,00
	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	90.000,00
				Total			277.000.000,00

Código de Aplicação		
100	GERAL TOTAL	5.427.612,77
187	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	10.000,00
201	OPERAÇÃO DE CRÉDITO (FINISA)	5.417.612,77
110	GERAL	126.949.066,92
000	GERAL	126.949.066,92
140	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	520.931,25
000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	520.931,25
200	EDUCAÇÃO	7.300.000,00
099	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MESC	3.100.000,00
154	Obra- Const. Creche-Esc. Morada do Sol	500.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:43

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

FICHAS DA DESPESA

Page 14

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
200		EDUCAÇÃO					7.300.000,00
153		Obra- Const. Creche-Esc. Santa Teresinha					3.700.000,00
212		EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					10.755.000,00
000		EDUC.INFANTIL-CRECHE					10.755.000,00
213		EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					8.900.485,65
000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA					8.900.485,65
220		ENSINO FUNDAMENTAL					14.394.914,32
006		ATA-TRANSP.ESC.EST.					3.555.000,00
000		ENSINO FUNDAMENTAL					10.839.914,32
233		RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO					417.893,81
000		RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO					417.893,81
240		EDUCAÇÃO ESPECIAL					940.000,00
000		EDUCAÇÃO ESPECIAL					940.000,00
242		RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL					12.146,48
000		RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL					12.146,48
243		RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA					15.797,22
000		RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA					15.797,22
261		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação					5.670.000,00
000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação					5.670.000,00
262		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					600.000,00
000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					600.000,00
271		EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE					4.500.000,00
000		EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE					4.500.000,00
272		EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL					4.890.230,72
000		EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL					4.890.230,72
273		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					4.824.384,60
000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					4.824.384,60
274		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					1.030.000,00
000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					1.030.000,00
280		RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE					600.000,00
000		RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE					600.000,00
281		RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA					420.987,79
000		RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA					420.987,79
282		RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME					2.000.000,00
000		RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME					2.000.000,00
283		RECURSOS DO PNAE-CRECHE					291.086,29
000		RECURSOS DO PNAE-CRECHE					291.086,29
284		RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA					165.917,22
000		RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA					165.917,22
285		RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL					760.394,53

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:43

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

FICHAS DA DESPESA

Page 15

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
285				RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL			760.394,53
000				RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL			760.394,53
293				RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL			6.500,00
000				RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL			6.500,00
300				SAÚDE			330.796,95
159				ATENÇÃO BÁSICA-PAB ESTADUAL			294.568,68
113				GLICEMIA FMS - ESTADO			36.228,27
301				ATENÇÃO BÁSICA			3.089.429,43
000				ATENÇÃO BÁSICA			3.006.655,15
046				Cirurgia Eletiva			44.792,13
037				Incremento Temp.Custeio Serv.At.Primária			37.982,15
302				ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP			5.514.283,03
000				ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP			2.411.673,31
001				FAEC - NETROLOGIA			2.931.550,39
004				SAMU 192			171.059,33
303				VIGILÂNCIA EM SAÚDE			3.800.025,08
003				INCEN. FINAN. VIG. DST/AIDS			122.570,76
000				VIGILÂNCIA EM SAÚDE			3.677.454,32
304				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			2.323.654,04
000				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			2.323.654,04
310				SAÚDE–GERAL			43.636.875,05
000				SAÚDE–GERAL			43.636.875,05
313				TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE			2.750.801,66
000				TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE			2.750.801,66
400				TRÂNSITO			1.280.495,36
000				TRÂNSITO			1.255.495,36
001				ZONA AZUL			25.000,00
500				ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.715.466,48
017				BOLSA FAMÍLIA CADÚNICO			69.452,68
083				CREAS (FMASPFMC2)			90.000,00
065				FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE			646.000,00
152				FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			690.522,52
114				PISO ALTA COMPLEXIDADE ASILOS			23.253,48
072				PISO BÁSICO FIXO PROTEÇÃO BASICA			72.564,01
140				PISO BÁSICO VARIÁVEL-SCFV			58.144,53
016				PROT. ESP. ESTADUAL			446.391,56
015				PROT.BÁSICA EST.			136.146,79
012				Rec.Federal Média Complexidade			55.918,86
002				RESIDENCIA INCLUSIVA CUSTEIO			381.683,41
013				SUAS-P-AC1-P. A.C.P.ESP			45.388,64
510				ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			10.164.823,35
000				ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			10.164.823,35

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:43

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

FICHAS DA DESPESA

Page 16

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
TOTAL					277.000.000,00		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:43

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 1
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				300.192.391,03
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			54.740.134,96	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			52.382.092,17	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		27.389.806,63		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		23.993.522,34		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		3.396.284,29		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		8.389.249,92		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		8.389.249,92		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		8.000.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		389.249,92		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		16.603.035,62		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		16.603.035,62		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		16.603.035,62		
1120.00.0.0	TAXAS			2.358.042,79	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.143.806,70		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.487.889,87		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		655.916,83		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		214.236,09		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		214.236,09		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			3.500.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			3.500.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.500.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.500.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			9.254.946,96	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			43.399,84	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		43.399,84		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		43.399,84		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		16.008,40		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		27.391,44		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			9.089.791,14	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		9.089.791,14		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		9.089.791,14		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL		7,00		
1340.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			121.755,98	
1349.00.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		121.755,98		
1349.99.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		121.755,98		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			11.761.277,87	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			11.665.962,76	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS				

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:46

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 2
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	GERAIS		11.665.962,76		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		11.665.962,76		
1611.01.0.7	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		236,12		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS				
1620.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE			117,97	
1621.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		117,97		
1621.02.0.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		117,97		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			95.197,14	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		95.197,14		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		95.197,14		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			217.052.943,92	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			85.767.825,28	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		67.664.898,40		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		64.455.683,68		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		60.340.648,69		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		4.115.034,99		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.209.214,72		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		943.262,54		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		943.262,54		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		943.262,54		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		11.776.115,17		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		11.776.115,17		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		5.113.016,94		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		5.333.223,70		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.112.906,43		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		216.967,10		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		4.684.223,33		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.020.987,79		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI				
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		1.663.235,54		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T				
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		448.244,62		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		448.244,62		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		251.081,22		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		251.081,22		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD				
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			109.770.504,32	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:46

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
Page 3
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		101.650.071,65		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		77.949.240,44		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		23.255.928,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		444.329,33		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		573,88		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		204.539,41		
1722.53.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA		204.539,41		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		382.275,70		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		382.275,70		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		6.513.491,07		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		6.190.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		323.491,07		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.020.126,49		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.020.126,49		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			21.514.614,32	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		21.514.614,32		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		21.514.614,32		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			3.883.087,32	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			428.568,73	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		428.568,73		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		428.568,73		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			89,65	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		89,65		
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS				
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS				
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS – PRINCIPAL				
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		89,65		
1923.00.0.0	RESSARCIMENTOS				
1923.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS				
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			3.454.428,94	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.454.428,94		
1999.07.0.0	DISPONIBILIDADES DE RECURSOS DO FUNDO SOCIAL		147.977,82		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		787.354,75		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		787.354,75		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		2.619.090,37		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		1.148.087,42		
1999.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		1.371.008,95		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				8.447.481,21
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:46

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 4
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
				6.447.481,21	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			6.447.481,21	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.447.481,21		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.447.481,21		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.000.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.000.000,00	
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.000.000,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.000.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			1.000.000,00	
2421.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D				
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS				
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.000.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.000.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-31.639.872,24
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-31.639.872,24	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-31.639.872,24	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				277.000.000,00

Total Geral das Receitas	277.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:46

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Quadro 20
Page 1
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	54.740.134,96
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.500.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	9.254.946,96
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	11.761.277,87
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	217.052.943,92
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.883.087,32
	SUBTOTAL	300.192.391,03
DEDUÇÃO		
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-31.639.872,24
	SUBTOTAL	-31.639.872,24
	TOTAL	268.552.518,79

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal	3.840.000,00
Despesa Líquida:	3.840.000,00
Percentual Aplicado:	1,43 %

Executivo

Despesa com Pessoal	109.177.279,79

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	4.430.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS

Total Deduções	4.430.000,00
Despesa Líquida:	104.747.279,79
Percentual Aplicado:	39,00 %

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

Quadro 20
Page 2
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Código	Especificação	Previsão

DECRETO Nº 1.819, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023.

(Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências).

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 1.471/2023**; **DECRETA**:

Artigo1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional suplementar na importância de **R$2.983,98** (dois mil, novecentos e oitenta e três reais e noventa e oito centavos) distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **2.983,98**

02 05 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
599	08.244.0015.2058.0000	Proteção Social Especial	2.983,98	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 95 81	
	95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores		
	500 173	CONV. Nº 855905/17 - SICONV Nº 092904/17		

Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Superávit Financeiro **2.983,98**

Fonte de Recurso		
95	81	2.983,98

Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 13 DE DEZEMBRO DE 2023.

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito de São Joaquim da Barra

DECRETO Nº 1.820, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023.

(Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e dá outras providências).

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 1.472/2023**; **DECRETA**:

Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional especial na importância de **R$6.500,00** (seis mil e quinhentos reais) distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **6.500,00**

02 05 01	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
600	08.244.0013.2048.0000	Gestão em Ações de Assistência Social		6.500,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		F.R.: 0 01000
	01	TESOURO		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		

Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 01 02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
36	04.122.0002.2007.0000	Coordenação Superior		-6.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

Anulação (-) **- 6.500,00**

Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 13 DE DEZEMBRO DE 2023.

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito de São Joaquim da Barra

DECRETO Nº 1.821, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023.

(Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências).

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 1.473/2023**; **DECRETA**:

Artigo1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional suplementar na importância de **R$10.379.700,00** (dez milhões, trezentos e setenta e nove mil e setecentos reais) distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **10.379.700,00**

02 01 01	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS			
15	04.122.0002.2004.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	Coordenação Superior VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	265.000,00 F.R.: 0 0100
16	04.122.0002.2004.0000 3.1.90.13.00 01 110 000	Coordenação Superior OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	86.000,00 F.R.: 0 0100
21	04.122.0002.2005.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	Coordenação Superior VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	3.200,00 F.R.: 0 0100
22	04.122.0002.2005.0000 3.1.90.13.00 01 110 000	Coordenação Superior OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	1.000,00 F.R.: 0 0100
02 02 01	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
51	04.122.0003.2009.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	Gestão em Ações Politico Administrativas VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	84.000,00 F.R.: 0 0100
52	04.122.0003.2009.0000 3.1.90.13.00 01 110 000	Gestão em Ações Politico Administrativas OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	26.500,00 F.R.: 0 0100

1

02 02 01	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
60	04.122.0003.2010.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	Gestão em Ações Politico Administrativas VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	120.000,00 F.R.: 0 01 00	
61	04.122.0003.2010.0000 3.1.90.13.00 01 110 000	Gestão em Ações Politico Administrativas OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	37.000,00 F.R.: 0 01 00	
80	04.122.0003.2016.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	Gestão em Ações Politico Administrativas VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	53.000,00 F.R.: 0 01 00	
81	04.122.0003.2016.0000 3.1.90.13.00 01 110 000	Gestão em Ações Politico Administrativas OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	22.000,00 F.R.: 0 01 00	
02 02 02	FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO			
110	09.271.0019.2079.0000 3.1.90.01.00 01 110 000	Inativos e Pensionistas APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA TESOURO GERAL	7.000,00 F.R.: 0 01 00	
91	04.121.0029.2008.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	Gestão Financeira e Tributária VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	18.000,00 F.R.: 0 01 00	
92	04.121.0029.2008.0000 3.1.90.13.00 01 110 000	Gestão Financeira e Tributária OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	14.000,00 F.R.: 0 01 00	
98	04.123.0029.2012.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	Gestão Financeira e Tributária VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	22.000,00 F.R.: 0 01 00	

2

99	04.123.0029.2012.0000 3.1.90.13.00 01 110 000	Gestão Financeira e Tributária OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	8.000,00 F.R.: 0 01 00

02 03 01 EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL

126	12.361.0004.2017.0000 3.1.90.11.00 01 220 000	Gestão em Ações do Ensino Fundamental VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL	1.162.000,00 F.R.: 0 01 00
127	12.361.0004.2017.0000 3.1.90.13.00 01 220 000	Gestão em Ações do Ensino Fundamental OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL	170.000,00 F.R.: 0 01 00

02 03 02 EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL

151	12.365.0005.2023.0000 3.1.90.11.00 01 213 000	Gestão em Ações do Ensino Infantil VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	610.000,00 F.R.: 0 01 00
152	12.365.0005.2023.0000 3.1.90.13.00 01 212 000	Gestão em Ações do Ensino Infantil OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO EDUC.INFANTIL-CRECHE	124.000,00 F.R.: 0 01 00
153	12.365.0005.2023.0000 3.1.90.13.00 01 213 000	Gestão em Ações do Ensino Infantil OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	640.000,00 F.R.: 0 01 00

02 03 07 FUNDEB

208	12.361.0006.2019.0000 3.1.90.11.00 05 261 000	Gestão em Ações do Fundeb VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	215.000,00 F.R.: 0 05 00

3

02 03 07 FUNDEB

214	12.365.0006.2025.0000 3.1.90.11.00 05 271 000	Gestão em Ações do Fundeb VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE	640.000,00 F.R.: 0 05 00

02 03 06 CENTRAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

194	12.361.0009.2034.0000 3.1.90.11.00 01 220 006	Transporte Escolar VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3	7.000,00 F.R.: 0 01 00

02 04 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

230	10.301.0023.2038.0000 3.1.90.11.00 01 310 000	Gestão em Ações de Atenção Básica VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO SAÚDE–GERAL	2.900.000,00 F.R.: 0 01 00
231	10.301.0023.2038.0000 3.1.90.13.00 01 310 000	Gestão em Ações de Atenção Básica OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO SAÚDE–GERAL	1.100.000,00 F.R.: 0 01 00
266	10.302.0024.2042.0000 3.1.90.11.00 05 302 000	Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	520.000,00 F.R.: 0 05 00
267	10.302.0024.2042.0000 3.1.90.13.00 05 302 000	Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	170.000,00 F.R.: 0 05 00

02 05 01 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

297	08.244.0013.2048.0000 3.1.90.11.00 01 510 000	Gestão em Ações de Assistência Social VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	85.000,00 F.R.: 0 01 00

4

02 05 01	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
298	08.244.0013.2048.0000 3.1.90.13.00 01 510 000	Gestão em Ações de Assistência Social OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	40.000,00 F.R.: 0 01 00	
02 06 01	CULTURA			
350	13.392.0011.2063.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	Gestão em Ações Culturais VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	100.000,00 F.R.: 0 01 00	
351	13.392.0011.2063.0000 3.1.90.13.00 01 110 000	Gestão em Ações Culturais OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	25.000,00 F.R.: 0 01 00	
02 07 01	OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA			
375	15.451.0016.2065.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	11.000,00 F.R.: 0 01 00	
376	15.451.0016.2065.0000 3.1.90.13.00 01 110 000	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	5.000,00 F.R.: 0 01 00	
02 07 02	SERVIÇOS URBANOS			
402	15.452.0016.2070.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	45.000,00 F.R.: 0 01 00	
403	15.452.0016.2070.0000 3.1.90.13.00 01 110 000	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	15.000,00 F.R.: 0 01 00	
02 07 02	SERVIÇOS URBANOS			
408	15.452.0016.2072.0000 3.1.90.13.00 01 110 000	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	3.000,00 F.R.: 0 01 00	
413	15.452.0016.2073.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	420.000,00 F.R.: 0 01 00	

5

414	15.452.0016.2073.0000 3.1.90.13.00 01 110 000	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	125.000,00 F.R.: 0 01 00

02 07 03 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

421	15.452.0020.2071.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	Gestão em Ações de Saneamento Geral VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	280.000,00 F.R.: 0 01 00
422	15.452.0020.2071.0000 3.1.90.13.00 01 110 000	Gestão em Ações de Saneamento Geral OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	80.000,00 F.R.: 0 01 00

02 08 01 ESPORTE E LAZER

454	27.812.0012.2075.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	Gestão em Ações de Esporte e Lazer VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	90.000,00 F.R.: 0 01 00
455	27.812.0012.2075.0000 3.1.90.13.00 01 110 000	Gestão em Ações de Esporte e Lazer OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	31.000,00 F.R.: 0 01 00

Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 02 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

70	04.122.0003.2014.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	Gestão em Ações Politico Administrativas VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	-130.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
71	04.122.0003.2014.0000 3.1.90.13.00 01 110 000	Gestão em Ações Politico Administrativas OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	-25.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
76	04.122.0003.2015.0000 3.1.90.13.00 01 110 000	Gestão em Ações Politico Administrativas OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	-14.000,00 F.R. Grupo: 0 0100

02 02 02 FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

104	04.129.0029.2011.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	Gestão Financeira e Tributária VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	-9.000,00 F.R. Grupo: 0 0100

6

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

111	09.271.0019.2079.0000 3.1.90.03.00 01 110 000	Inativos e Pensionistas PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR TESOURO GERAL	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 0100	
120	99.999.0999.0999.0000 9.9.99.99.00 01 110 000	Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGÊNCIA TESOURO GERAL	-1.050.000,00 F.R. Grupo: 0 0100	
02 03 02	EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL			
150	12.365.0005.2023.0000 3.1.90.11.00 01 212 000	Gestão em Ações do Ensino Infantil VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO EDUC.INFANTIL-CRECHE	-300.000,00 F.R. Grupo: 0 0100	
02 03 07	FUNDEB			
207	12.361.0006.1068.0000 4.4.90.52.00 05 262 000	Gestão em Ações do Fundeb EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 0500	
02 03 07	FUNDEB			
210	12.361.0006.2020.0000 3.1.90.11.00 05 262 000	Gestão em Ações do Fundeb VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-26.319,01 F.R. Grupo: 0 0500	
211	12.361.0006.2020.0000 3.1.90.13.00 05 262 000	Gestão em Ações do Fundeb OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-35.590,73 F.R. Grupo: 0 0500	
212	12.365.0006.1068.0000 4.4.90.52.00 05 273 000	Gestão em Ações do Fundeb EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 0500	
213	12.365.0006.1068.0000 4.4.90.52.00 05 274 000	Gestão em Ações do Fundeb EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 0500	
216	12.365.0006.2025.0000 3.1.90.13.00 05 271 000	Gestão em Ações do Fundeb OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE	-130.734,21 F.R. Grupo: 0 0500	
217	12.365.0006.2025.0000 3.1.90.13.00 05 272 000	Gestão em Ações do Fundeb OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL	-86.845,51 F.R. Grupo: 0 0500	
218	12.365.0006.2026.0000 3.1.90.11.00 05 273 000	Gestão em Ações do Fundeb VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-116.266,53 F.R. Grupo: 0 0500	

7

219	12.365.0006.2026.0000 3.1.90.11.00 05 274 000	Gestão em Ações do Fundeb VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	-11.767,35 F.R. Grupo: 0 0500
220	12.365.0006.2026.0000 3.1.90.13.00 05 273 000	Gestão em Ações do Fundeb OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-68.883,15 F.R. Grupo: 0 0500

02 03 07 FUNDEB

221	12.365.0006.2026.0000 3.1.90.13.00 05 274 000	Gestão em Ações do Fundeb OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	-3.234,47 F.R. Grupo: 0 0500
222	12.365.0006.2026.0000 3.3.50.39.00 05 273 000	Gestão em Ações do Fundeb OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-335.359,04 F.R. Grupo: 0 0500

02 04 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

241	10.301.0023.2039.0000 3.1.90.11.00 05 301 000	Gestão em Ações de Atenção Básica VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ATENÇÃO BÁSICA	-490.000,00 F.R. Grupo: 0 0500
242	10.301.0023.2039.0000 3.1.90.13.00 05 301 000	Gestão em Ações de Atenção Básica OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ATENÇÃO BÁSICA	-200.000,00 F.R. Grupo: 0 0500

02 06 01 CULTURA

347	13.392.0011.1021.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	Gestão em Ações Culturais OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL	-565.000,00 F.R. Grupo: 0 0100

02 07 02 SERVIÇOS URBANOS

392	15.452.0016.2068.0000 3.1.90.13.00 01 110 000	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
396	15.452.0016.2069.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	-55.000,00 F.R. Grupo: 0 0100

8

02 07 03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			
418	15.452.0020.1018.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	Gestão em Ações de Saneamento Geral OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL	-758.110,04 F.R. Grupo: 0 0100	
02 07 05	MEIO AMBIENTE			
435	18.541.0022.1067.0000 4.4.90.52.00 01 110 000	Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO GERAL	-1.610,00 F.R. Grupo: 0 0100	
436	18.541.0022.1072.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL	-50.000,00 F.R. Grupo: 0 0100	
437	18.541.0022.1073.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL	-240.000,00 F.R. Grupo: 0 0100	
438	18.541.0022.2074.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	-40.000,00 F.R. Grupo: 0 0100	
439	18.541.0022.2074.0000 3.1.90.13.00 01 110 000	Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	-7.000,00 F.R. Grupo: 0 0100	
02 08 01	ESPORTE E LAZER			
449	27.812.0012.1049.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	Gestão em Ações de Esporte e Lazer OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL	-3.397.173,68 F.R. Grupo: 0 0100	
450	27.812.0012.1050.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	Gestão em Ações de Esporte e Lazer OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL	-330.000,00 F.R. Grupo: 0 0100	
02 08 01	ESPORTE E LAZER			
451	27.812.0012.1052.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	Gestão em Ações de Esporte e Lazer OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL	-105.000,00 F.R. Grupo: 0 0100	
452	27.812.0012.1053.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	Gestão em Ações de Esporte e Lazer OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL	-513.802,92 F.R. Grupo: 0 0100	

9

453	27.812.0012.1067.0000 4.4.90.52.00 01 110 000	Gestão em Ações de Esporte e Lazer EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO GERAL	-22.624,20 F.R. Grupo: 0 0100
461	27.813.0012.1015.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	Gestão em Ações de Esporte e Lazer OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL	-300.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
462	27.813.0012.1022.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	Gestão em Ações de Esporte e Lazer OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL	-17.404,49 F.R. Grupo: 0 0100
463	27.813.0012.1051.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	Gestão em Ações de Esporte e Lazer OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL	-125.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
500	27.812.0012.1049.0000 4.4.90.51.00 91 110 000	Gestão em Ações de Esporte e Lazer OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO-exercícios anteriores GERAL	-488.974,67 F.R. Grupo: 0 9100
501	27.812.0012.2075.0000 3.3.90.39.00 91 110 000	Gestão em Ações de Esporte e Lazer OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO-exercícios anteriores GERAL	-250.000,00 F.R. Grupo: 0 9100

Suplementação (-) **-10.379.700,00**

Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 13 DE DEZEMBRO DE 2023.

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito de São Joaquim da Barra

10

DECRETO Nº 1.822, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023.

(Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências).

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 1.474/2023**; **DECRETA**:

Artigo1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional suplementar na importância de **R$1.200.000,00** (um milhão e duzentos mil reais) distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **1.200.000,00**

02 01 01	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS			
30	04.122.0002.2006.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	Coordenação Superior OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	5.000,00 F.R.: 0 0100
02 01 02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
44	04.241.0002.2085.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	Coordenação Superior OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	10.000,00 F.R.: 0 0100
02 02 01	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
53	04.122.0003.2009.0000 3.3.90.30.00 01	Gestão em Ações Politico Administrativas MATERIAL DE CONSUMO TESOURO	15.000,00 F.R.: 0 0100
56	04.122.0003.2009.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	Gestão em Ações Politico Administrativas OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	40.000,00 F.R.: 0 0100
62	04.122.0003.2010.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	Gestão em Ações Politico Administrativas MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	5.000,00 F.R.: 0 0100

1

02	03	05	CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
	182	12.306.0008.2030.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	Alimentação Escolar MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	50.000,00 F.R.: 0 01 00	
	184	12.306.0008.2030.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	Alimentação Escolar OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	5.000,00 F.R.: 0 01 00	
02	04	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	234	10.301.0023.2038.0000 3.3.90.30.00 01 310 000	Gestão em Ações de Atenção Básica MATERIAL DE CONSUMO TESOURO SAÚDE–GERAL	250.000,00 F.R.: 0 01 00	
02	07	02	SERVIÇOS URBANOS		
	415	15.452.0016.2073.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	80.000,00 F.R.: 0 01 00	
02	07	03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		
	423	15.452.0020.2071.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	Gestão em Ações de Saneamento Geral MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	100.000,00 F.R.: 0 01 00	
	427	15.452.0020.2071.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	Gestão em Ações de Saneamento Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	600.000,00 F.R.: 0 01 00	
02	08	01	ESPORTE E LAZER		
	457	27.812.0012.2075.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	Gestão em Ações de Esporte e Lazer MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	20.000,00 F.R.: 0 01 00	
02	08	01	ESPORTE E LAZER		
	458	27.812.0012.2075.0000 3.3.90.33.00 01 110 000	Gestão em Ações de Esporte e Lazer PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TESOURO GERAL	20.000,00 F.R.: 0 01 00	

Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

2

02 02 01	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
87	06.153.0003.2081.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	Gestão em Ações Politico Administrativas MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	-90.000,00 F.R. Grupo: 0 0100		
88	06.153.0003.2081.0000 3.3.90.36.00 01 110 000	Gestão em Ações Politico Administrativas OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO GERAL	-50.000,00 F.R. Grupo: 0 0100		
89	06.153.0003.2081.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	Gestão em Ações Politico Administrativas OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	-200.000,00 F.R. Grupo: 0 0100		
02 02 02	FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO				
497	04.129.0029.2011.0000 3.3.90.39.00 91 110 000	Gestão Financeira e Tributária OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO-exercícios anteriores GERAL	-300.000,00 F.R. Grupo: 0 9100		
02 03 03	EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL				
173	12.367.0007.2028.0000 3.3.90.30.00 01 240 000	Gestão em Ações da Educação Especial MATERIAL DE CONSUMO TESOURO EDUCAÇÃO ESPECIAL	-125.000,00 F.R. Grupo: 0 0100		
02 03 04	ENSINO SUPERIOR				
179	12.364.0010.2029.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	Gestão em Ações do Ensino Superior OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	-350.000,00 F.R. Grupo: 0 0100		
02 07 03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				
418	15.452.0020.1018.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	Gestão em Ações de Saneamento Geral OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL	-85.000,00 F.R. Grupo: 0 0100		

Anulação: **-1.200.000,00**

Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 13 DE DEZEMBRO DE 2023.

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito de São Joaquim da Barra

3

DECRETO Nº 1.823, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023.
(Insere Projetos no Programas do Plano Plurianual PPA da Lei nº 1.191/2021 de 14 de julho de 2021).

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 1.475/2023; DECRETA**:

Artigo1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a inserir na Lei nº1.191/2021 de 14 de julho de 2021 que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025, no Anexo IV de Programas, Metas e Ações, o seguinte:

INSERE:
NA ENTIDADE: 1
NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703
NO PROGRAMA: 0020
O PROJETO: 1154 Obras Gerais Infraestrutura Urbana
NA FUNÇÃO: 15
NA SUBFUNÇÃO: 452
A FONTE DE RECURSO: 97
A FON/CÓDIGO: 46
CATEGORIA: 4
META: 5%
VALOR: R$. 403.280,36
EXERCÍCIO: 2023

Artigo 2º. Ficam alterados os valores constantes no Plano Plurianual – PPA e nos anexos de metas e prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, para o exercício de 2023.

Artigo 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 13 DE DEZEMBRO DE 2023.

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito de São Joaquim da Barra

DECRETO Nº 1.824, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023.

(Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e dá outras providências).

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 1.476/2023**; **DECRETA**:

Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional especial na importância de **R$374.000,00** (trezentos e setenta e quatro mil reais) distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **374.000,00**

02 02 01	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
542	04.122.0003.2009.0000	Gestão em Ações Politico Administrativas		24.000,00
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	F.R.: 0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
02 03 02	EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL			
543	12.365.0005.2023.0000	Gestão em Ações do Ensino Infantil		120.000,00
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	F.R.: 0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
02 04 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
519	10.301.0023.2039.0000	Gestão em Ações de Atenção Básica		50.000,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	F.R.: 0	9500
	95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores		
	350 000	BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV.PÚBLICOS SAÚDE		
544	10.301.0023.2038.0000	Gestão em Ações de Atenção Básica		130.000,00
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	F.R.: 0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
02 07 02	SERVIÇOS URBANOS			
546	15.452.0016.2073.0000	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais		50.000,00
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	F.R.: 0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02	04	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	518	10.301.0023.2039.0000	Gestão em Ações de Atenção Básica	-50.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0	9500
		95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores		
		350 000	BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV.PÚBLICOS SAÚDE		
02	07	03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		
	418	15.452.0020.1018.0000	Gestão em Ações de Saneamento Geral	-324.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0	0100
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		

Anulação (-) **- 374.000,00**

Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 13 DE DEZEMBRO DE 2023.

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito de São Joaquim da Barra

DECRETO Nº 1825, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023.

(Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e dá outras providências).

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 1.477/2023**; **DECRETA**:

Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional especial na importância de **R$403.280,36** (quatrocentos e três mil, duzentos e oitenta reais e trinta e seis centavos) distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **403.280,36**

02 07 03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			
601	15.452.0020.1154.0000	Gestão em Ações de Saneamento Geral		403.280,36
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R.: 0 97 46
	97	OPERAÇÕES DE CRÉDITO-exercícios anteriores		
	100 201	OPERAÇÃO DE CRÉDITO (FINISA)		

Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Operação de Crédito: **403.280,36**

Fontes de Recurso
97 46 403.280,36

Artigo 3º. Fica autorizado, de acordo com o artigo 67 da Constituição Federal, parágrafo 2º, a reabertura do crédito especial no exercício financeiro subsequente e no limite de seu saldo.

Artigo 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 13 DE DEZEMBRO DE 2023.

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito de São Joaquim da Barra

DECRETO Nº 1.826, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023.
(ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024).

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 1.478/2023**; **DECRETA**:

Eu, WAGNER JOSÉ SCHMIDT, Prefeito de São Joaquim da Barra, faço saber que a Câmara Municipal aprovou em Sessão Ordinária realizada no dia 12 de dezembro de 2023, 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 2024, nos termos da Constituição Federal, Lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, em **R$277.000.000,00** (Duzentos e setenta e sete 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$277.000.000,00** (Duzentos e setenta e sete milhões de reais), de acordo com o seguinte desdobramento:

1. Orçamento Fiscal está fixado em **R$201.113.947,53** (Duzentos e um milhões, cento e treze mil, novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos).

2. Orçamento da Seguridade Social está fixado em **R$75.886.052,47** (Setenta e cinco milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, cinquenta e dois reais e quarenta e sete 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$	54.740.134,96
Receita de Contribuições	R$	3.500.000,00
Receita Patrimonial	R$	9.254.946,96
Receita de Serviços	R$	11.761.277,87
Receita de Transferências Correntes	R$	217.052.943,92
Outras Receitas Correntes	R$	3.883.087,32
(-) Deduções para Formação do FUNDEB	R$	-31.639.872,24
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	**R$**	**268.552.518,79**

Receitas de Capital:

Operação de Crédito	R$	0,00
Receita de Alienação de Bens	R$	0,00
Receita de Transferências de Capital	R$	8.447.481,21
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	**R$**	**8.447.481,21**
TOTAL DA RECEITA MUNICIPAL	**R$**	**277.000.000,00**

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$	5.640.000,00
Executivo (Prefeitura Municipal)	R$	271.360.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA MUNICIPAL	**R$**	**277.000.000,00**

POR FUNÇÕES

01	Legislativo	R$	5.640.000,00
04	Administração	R$	26.619.140,08
06	Segurança Pública	R$	695.000,00
08	Assistência Social	R$	12.880.289,83
09	Previdência Social	R$	1.467.497,40
10	Saúde	R$	61.538.265,24
12	Educação	R$	74.429.887,67
13	Cultura	R$	8.771.611,60
15	Urbanismo	R$	57.826.099,25
18	Gestão Ambiental	R$	1.045.445,40
27	Desporto e Lazer	R$	8.793.150,76
28	Encargos Especiais	R$	11.753.612,77
99	Reserva de Contingência	R$	5.540.000,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA MUNICIPAL	**R$**	**277.000.000,00**

POR SUBFUNÇÕES

031	Ação Legislativa	R$	5.640.000,00
121	Planejamento e Orçamento	R$	4.423.776,24
122	Administração Geral	R$	20.574.840,84
123	Administração Financeira	R$	583.372,36
129	Administração de Receitas	R$	815.150,64
153	Defesa Terrestre	R$	695.000,00
241	Assistência ao Idoso	R$	912.522,52
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	R$	886.000,00
244	Assistência Comunitária	R$	11.303.767,31
271	Previdência Básica	R$	1.467.497,40
301	Atenção Básica	R$	48.704.421,74
302	Assistência Hospitalar Ambulatorial	R$	5.814.283,03
303	Suporte Profilático e Terapêutico	R$	2.333.654,04

304	Vigilância Sanitária	R$	3.553.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	R$	1.132.906,43
306	Alimentação e Nutrição	R$	7.076.500,55
361	Ensino Fundamental	R$	22.676.414,32
363	Ensino Profissional	R$	137.000,00
364	Ensino Superior	R$	3.473.884,04
365	Educação Infantil	R$	40.126.088,76
367	Educação Especial	R$	940.000,00
392	Difusão Cultural	R$	8.771.611,60
151	Infraestrutura Urbana	R$	13.323.400,96
452	Serviços Urbanos	R$	44.502.698,29
541	Preservação e Conservação Ambiental	R$	1.045.445,40
812	Desporto Comunitário	R$	7.493.150,76
813	Lazer	R$	1.300.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	R$	6.217.612,77
846	Outros Encargos Especiais	R$	5.536.000,00
999	Reserva Contingência	R$	5.540.000,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA MUNICIPAL	**R$**	**277.000.000,00**

PELA NATUREZA DA DESPESA

1	Pessoal e Encargos Sociais	R$	113.017.279,79
2	Juros e Encargos da Dívida	R$	1.717.12,77
3	Outras Despesas Correntes	R$	124.329.815,44
4	Investimentos	R$	27.895.292,00
6	Amortização da Dívida	R$	4.500.000,00
9	Reserva de Contingência	R$	5.540.000,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA MUNICIPAL	**R$**	**277.000.000,00**

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

POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL

01.01	CORPO LEGISLATIVO	R$	5.640.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL

02.01	GABINETE DO PREFEITO E ASS.	R$	19.379.840,84
02.02	ADMINISTRAÇÃO GERAL	R$	27.740.854,81
02.03	EDUCAÇÃO	R$	74.429.887,67
02.04	SAÚDE	R$	61.538.265,24
02.05	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$	12.880.289,83
02.06	CULTURA	R$	8.771.611,60
02.07	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	R$	57.826.099,25
02.08	ESPORTE E LAZER	R$	8.793.150,76
	TOTAL GERAL DA DESPESA MUNICIPAL	**R$**	**277.000.000,00**

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 2024, 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 2024, após sua publicação.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 13 DE DEZEMBRO DE 2023.

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)

Page 1
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Previsti	
		2020	2021	2022	2023	2024
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.870.400,00	28.974.100,00	32.577.946,00	40.207.807,90	54.740.134,96
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.250.000,00	2.300.000,00	2.438.000,00	2.862.240,37	3.500.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	626.800,00	620.800,00	425.992,00	5.252.964,82	9.254.946,96
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	9.871.200,00	9.871.500,00	10.180.310,00	10.316.756,11	11.761.277,87
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.126.500,00	123.510.500,00	155.498.626,00	204.396.593,83	217.052.943,92
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.383.100,00	2.463.100,00	840.580,00	3.337.763,56	3.883.387,32
	Sub Total	167.130.000,00	167.740.000,00	201.961.454,00	266.374.126,59	300.192391,03
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13.000.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		900.000,00	954.000,00		6.447481,21
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.000.000,00	6.490.000,00	6.883.546,00		2.000000,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	5.000.000,00	7.390.000,00	20.837.546,00	0,00	8.447481,21
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 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 13:58

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 2
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-17.130.000,00	-17.130.000,00	-22.612.000,00	-26.374.126,59	-31.639.872,24
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES					
	Sub Total	-17.130.000,00	-17.130.000,00	-22.612.000,00	-26.374.126,59	-31.639.872,24
	TOTAL	155.000.000,00	158.000.000,00	200.187.000,00	240.000.000,00	277.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 13:58

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

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

Page 1
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2022	Fixada 2023	Prevista 2024
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.064.035,00	83.005.384,53	113.017.279,80
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	600.000,00	1.200.000,00	1.717.612,80
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.944.958,81	102.010.865,53	124.329.815,40
	Sub Total	160.608.993,81	186.216.250,06	239.064.708,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	36.628.006,19	48.933.749,94	27.895.292,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.000,00	3.800.000,00	4.500.000,00
	Sub Total	38.628.006,19	52.733.749,94	32.395.292,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	950.000,00	1.050.000,00	5.540.000,00
	Sub Total	950.000,00	1.050.000,00	5.540.000,00
	TOTAL	200.187.000,00	240.000.000,00	277.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 13:59

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 1341, Data: 23/11/2022

Código	Discriminação	Valor
0000	Encargos Gerais do Município	11.753.612,77
0001	Gestão em Ações Politico Legislativas	5.640.000,00
0002	Coordenação Superior	8.052.431,76
0003	Gestão em Ações Politico Administrativas	13.439.409,08
0004	Gestão em Ações do Ensino Fundamental	12.851.414,32
0005	Gestão em Ações do Ensino Infantil	24.881.473,44
0006	Gestão em Ações do Fundeb	21.514.615,32
0007	Gestão em Ações da Educação Especial	940.000,00
0008	Alimentação Escolar	7.076.500,55
0009	Transporte Escolar	3.555.000,00
0010	Gestão em Ações do Ensino Superior	3.473.884,04
0011	Gestão em Ações Culturais	8.771.611,60
0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer	8.793.150,76
0013	Gestão em Ações de Assistência Social	8.184.823,35
0014	Proteção Social Básica	597.561,49
0015	Proteção Social Especial	2.521.382,47
0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais	33.232.916,12
0018	Gestão de Ações do Ensino Profissional	137.000,00
0019	Inativos e Pensionistas	1.467.497,40
0020	Gestão em Ações de Saneamento Geral	22.812.687,77
0021	Gestão em Ações de Trânsito	1.780.495,36
0022	Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente	1.045.445,40
0023	Gestão em Ações de Atenção Basica	51.038.075,78
0024	Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade	5.814.283,03
0025	Vigilância em Saúde	4.685.906,43
0026	Assistência a Criança e Adolescente	886.000,00
0027	Assistência ao Idoso	690.522,52
0029	Gestão Financeira e Tributária	5.822.299,24
0999	Reserva de Contingência	5.540.000,00
	TOTAL	277.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:00

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 1
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	Ampliação Equipamentos e Mobiliário - Câmara Municipal	120.000,00
1003	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil	600.000,00
1008	Implantação do Distrito Industrial	500.000,00
1010	Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal	2.000.000,00
1015	Quiosque / Área de Lazer perto da represa	1.000.000,00
1019	Const.Reservatório e Poço Alto da Barra	300.000,00
1020	Obras de Estruturação dos Poços Artesianos.	1.000.000,00
1022	Reforma Centro Poliesportivo "Adilson Martins" no Jardim Paulista.	300.000,00
1045	Obra - Construção de Escola no Santa Lúcia	100.000,00
1047	Obra - Reforma Parque Perm.Exp.Tancredo Neves	1.000.000,00
1048	Obra - Reforma Paço Municipal	200.000,00
1049	Obra - Construção Centro Poliesportivo	2.500.000,00
1052	Reforma Ginádio de Esporte	800.000,00
1053	Obra- Construção, Reforma, Ampliação - Campo de Futebol/Pista de Atletismo	1.000.000,00
1055	Construção Creche-Escola Santa Terezinha	3.700.000,00
1056	Construção Creche-Escola Morada do Sol	500.000,00
1061	Construção, Ampliação e Reforma - Câmara Municipal	400.000,00
1065	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual	20.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	3.700.000,00
1068	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	55.292,00
1072	Construção de Ecopontos	200.000,00
1104	Reforma e Ampliação da Central de Alimentação Escolar/ Usina de Leite de Soja/ Padaria de Soja	800.000,00
1156	Recapeamento asfaltico de várias ruas do município	6.000.000,00
1157	Construção Galpão Resíduos Sólidos	100.000,00
1159	Reforma do Canil Municipal	1.000.000,00
Total		27.895.292,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:02

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

Código	Discriminação	Valor
0000	Serviço da Dívida Pública Municipal	6.217.612,77
0001	Precatórios Judiciais	5.046.000,00
0002	Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor	490.000,00
	Total	11.753.612,77

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:04

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 1
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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.
Fiscallizar 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 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:05

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	Operação e Manutenção do Corpo Legislativo	860.000,00
2002	Operação e Manutenção da Secretaria da Câmara	4.170.000,00
2003	Adiantamento para Despesas com Viagens	90.000,00
2004	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessoria	6.351.439,04
2005	Manutenção da Junta de Serviço Militar	215.992,72
2006	Manutenção do Tiro de Guerra	48.000,00
2007	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade	335.000,00
2008	Manutenção do Setor de Contabilidade e Planejamento	4.383.776,24
2009	Manutenção do Setor de Administração Geral	6.819.309,24
2010	Manutenção do Setor de Almoxarifado	1.800.070,96
2011	Manutenção do Setor de Tributação	795.150,64
2012	Manutenção do Setor de Tesouraria	563.372,36
2013	Despesas com Publicidade e Propaganda	620.000,00
2014	Manutenção da Procuradoria Jurídica	1.815.725,24
2015	Manutenção do Setor de Pessoal	352.720,24
2016	Manutenção do Setor de Licitação e Compras	956.583,40
2017	Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental 25%	10.737.914,32
2018	Manutenção da Educação Básica - QSE - Ens. Fundamental	2.000.000,00
2019	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 70% - Magistério	5.670.000,00
2020	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 30% - Outros	600.000,00
2021	Manutenção dos Recursos do PDDE	5.000,00
2022	Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens. Fundamental	2.000,00
2023	Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil 25%	18.610.485,65
2024	Manutenção da Educação Básica - QSE - Ens. Infantil	1.020.987,79
2025	Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 70% - Magistério	9.390.230,72
2026	Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 30% - Outros	5.854.384,60
2027	Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens. Infantil	100.000,00
2028	Manutenção da Educação Básica - Educação Especial	930.000,00
2029	Apoio aos Universitários	3.473.884,04
2030	Manutenção da Central de Alimentação Escolar	1.263.265,00
2032	Alimentação Escolar - Recurso Estadual - MESC	3.100.000,00
2033	Alimentação Escolar - Recurso Federal PNAE	1.663.235,55
2034	Manutenção do Transporte Escolar - 25%	465.000,00
2035	Manutenção do Transporte de Alunos - Estadual - ATA	3.090.000,00
2038	Manutenção da Saúde - Atenção Básica 15%	43.266.875,05
2039	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal	4.911.957,61
2040	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual	365.589,08
2041	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade 15%	300.000,00
2042	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade - Recurso Federal	5.494.283,03
2043	Assistência Farmacêutica	2.323.654,04
2044	Despesas com Propaganda e Publicidade - Saúde	20.000,00
2045	Manutenção da Vigilância em Saúde 15%	2.043.000,00
2046	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal	1.109.114,43
2047	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Estadual	10.000,00
2048	Manuteunção dos Serviços Assistênciais	4.044.823,35
2049	Despesas com Propaganda e Publicidade - Assistência Social	20.000,00
2050	Manut. Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente	886.000,00
2051	Proteção Básica - Recursos Próprios	248.000,00
2052	Proteção Especial - Recursos Próprios	1.482.000,00
2053	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade Estadual	262.391,56
2054	Bloco da Proteção Social Básica - Estadual	130.148,79
2055	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Estadual	184.000,00
2056	Bloco da Proteção Social Básica - Federal	130.708,54
2057	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal	145.918,86
2058	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Federal	45.388,64
2059	Bloco da Gestão do SUAS - Federal	13.253,48
2060	Bloco da Gestão do Progr. Bolsa Família e do Cadastro Único - Federal	69.452,68
2061	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	690.522,52

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19535)
14/11/2023 14:03

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 2
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2063	Operação e Manutenção das Ações Culturais	1.586.611,60
2064	Festividades e Comemorações	7.075.000,00
2065	Manutenção do Setor de Engenharia	274.191,40
2066	Manutenção dos Serviços Municipais - Vias Públicas	2.065.714,20
2067	Manutenção dos Serviços Municipais - Iluminação Pública	2.633.000,00
2068	Manutenção dos Serviços Municipais - Praça, Parques e Jardins	571.972,24
2069	Manutenção dos Serviços Municipais - Limpeza Pública	8.705.510,04
2070	Manutenção dos Serviços Municipais - Cemitério Municipal	1.233.493,92
2071	Manutenção dos Serviços Municipais - Água e Esgoto	20.762.687,77
2072	Manutenção dos Serviços Municipais - Terminal Rodoviário	583.360,16
2073	Manuteunção dos Serviços Municipais	7.235.674,16
2074	Manuteunção das Ações de Meio Ambiente	375.348,76
2075	Manutenção das Ações de Esporte e Lazer	2.993.150,76
2076	Manutenção dos Serviços de Trânsito	1.280.495,36
2077	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	100.000,00
2079	Inativos e Pensionistas	1.467.497,40
2080	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	23.000,00
2081	Manutenção do Fundo Municipal de Segurança	95.000,00
2082	Benefícios Eventuais - Municipais	4.090.000,00
2083	Manutenção do Ensino Profissional	132.000,00
2084	Manutenção da Casa do Aprendizado	800.000,00
2085	Manutenção do Centro de Convivência do Idoso	172.000,00
2087	Manutenção das Ações de Coleta Seletiva	317.096,64
2089	Manutenção do Hosp.Veterinário / Canil / Castramóvel	500.000,00
2090	MAS Alta Complexidade - RESIDÊNCIA INCLUSIVA	381.683,41
	Total	231.811.095,23

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:03

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 2
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:05

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATELIS

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)

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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 pais, 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.

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)

Page 4
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:05

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 5
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:05

Usuario: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 6
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:05

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 7
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:05

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 8
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:05

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 9
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2067 - 19335)
14/11/2023 14:05

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 10
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:05

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 11
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:05

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 12
Lei. 1341, Data: 23/11/2022

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:05

Usuario: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 13
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:05

Usuário: SEBASTIAO MARCUS MATEUS

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)

Page 14
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:05

Usuario: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 15
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:05

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 16
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:05

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 17
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:05

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 18
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:05

Usuario: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 19
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:05

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 20
Lei: 1341 Data: 23/11/2022

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 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:05

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 21
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:05

Usuario: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 22
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Amparar e proteger as pessoas no sentido de promovera saude 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 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:05

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 23
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:05

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 24
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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 - 8.25.25.2687 - 19335)
14/11/2023 14:05

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 25
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:05

Usuario: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 26
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:05

Usuario: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 27
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:05

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

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

Page 28
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:05

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 29
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:05

Usuario: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 1
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	
1112.50.0.1.00.01	IMPOSTO SOBRE PROPR PRED TERR URBANA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	
1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	
1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	
1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	
1112.50.0.6.00.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	
1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
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	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	
1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	
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	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	
1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	
1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	
1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	
1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	
1114.51.1.4.00.01	ISS - Atualização Monetária	
1114.51.1.6.00.01	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 DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
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 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:10

Usuario: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 2
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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	
1121.01.0.1.00.08	Taxa Ocupação de Areas e Lograd. Publicos.	
1121.01.0.1.00.09	Taxa de Licença de Aprov. de Loteamento e Arruamentos	
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	
1121.01.0.2.00.08	Taxa de Publicidade Comercial - 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.Amblulante-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 Sanitaria Dívida Ativa - Multas e Juros	
1121.50.0.8.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA	
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	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:10

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 3
Lei: 1341, Data:23/11/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
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	
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 2ºVia 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 2ºVia de Documentos - Divida Ativa - Multas e Juros	
1122.01.0.6.00.01	Taxa de Expediente Atualização Monetária	
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 2ºVia 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	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
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	
1311.01.1.2.00.01	Aluguéis de Imóveis Urbanos - Multas e Juros	
1311.01.1.3.00.01	Aluguéis de Imóveis Urbanos - Divida Ativa	
1311.01.1.3.00.02	Aluguéis de Imóveis Urbanos - Divida Ativa - Correção	
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	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:10

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 4
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.01.0.1.00.02	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Taxa Vig.Sanitaria	
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	
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	
1321.01.0.1.00.17	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNS Gestão do SUS	
1321.01.0.1.00.18	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FMS Glicemia Estado	
1321.01.0.1.00.19	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNS Prog.At.Bás.Assist.Amb.Hosp.Esp	
1321.01.0.1.00.20	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Próprio 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 Preteção 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	
1321.01.0.1.00.29	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNAS Piso Básico Fixo Cras	
1321.01.0.1.00.30	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNAS Creas	
1321.01.0.1.00.31	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FEAS - IGD SUAS	
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	
1321.01.0.1.00.35	Rem.Estrur.Unidades Aten.Espec. Sáude - P:25000155178/2021	
1321.01.0.1.00.36	Rem.Aplic.Fin.Emenda Parlamentar 202130520002-Baleia Rossi	
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	Rc.Rem.Dep.Banc.Aperf.Ações SUS - Sec. Saúde Equip	
1321.01.0.1.00.43	Rec.Rem.Dep.Banc.Sec Lan des Reg.Implant.Term.Rod.	
1321.01.0.1.00.44	Rec.Rem.Dep.Banc.Estr.Rede At.Bás.SD	
1321.01.0.1.00.45	Rec.Rem.Dep.Banc.APREDECNEAS C/C 025852-0	
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	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:10

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 5
Lei: 1341, Data:23/11/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.01.0.1.00.49	REMUN. DEP. BANC. - CONV 855905/2017 - SICONV 092904/2017	
1321.01.0.1.00.51	Rec.Rem.Dep.Banc.PAB	
1321.01.0.1.00.52	Rec.Rem.Dep.Banc.Saúde - Investimento	
1321.01.0.1.00.53	Remuneração Apoio Financeiro FPM -FNDE	
1321.01.0.1.00.54	Rec.Rem.Dep.Banc.Cota-Parte Fun.Esp.Petróleo Compen	
1321.01.0.1.00.55	Rec.Rem.Dep. - conv.204/20 - ver.praça 7 set.	
1321.01.0.1.00.56	Rec.Rem.Dep.Banc. SIGTV Estr. Custeio	
1321.01.0.1.00.57	Rec.Rem.Dep.Banc.Aux.Financeiro Lei 173/20 Covid	
1321.01.0.1.00.58	Rec.Rem.Dep.Banc.-Emenda Parlamentar 202023560002	
1321.01.0.1.00.59	Rec.Rem.Dep.Banc.Red.Salário 20% Covid	
1321.01.0.1.00.60	Rec.Rem.Dep.Banc.COVID.SUAS EPI	
1321.01.0.1.00.61	Rec.Rem.Dep.Banc.COVID.SUAS Alimentos	
1321.01.0.1.00.62	Rec.Rem.Dep.Banc.COVID.SUAS Acolhimento	
1321.01.0.1.00.63	Rem.Banc.FEAS - Bem.Event.Port.Cib/SP15	
1321.01.0.1.00.64	Rem.Dep.Banc-Conv.RECAP.549/2017-ESTAD	
1321.01.0.1.00.65	Rem.Dep.Banc-Conv.09019619SES1571-ÔNIBUS	
1321.01.0.1.00.66	Remuner.Dep.Bancarios FEHIDRO-CONV.031/2018	
1321.01.0.1.00.67	Remuner.Dep.Bancários FEHIDRO-CONV.181/2016	
1321.01.0.1.00.68	Rec.Rem.Dep.Banc.Convênio 1317/2018 Rec. Asfáltico Estad	
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 Terezinha	
1321.01.0.1.00.73	Rem.Dep.Banc. ESTR. AT. BÁSICA	
1321.01.0.1.00.74	Rec.Rem.Dep.Banc.Equip.UPA	
1321.01.0.1.00.75	Rec.Rem.Dep.Banc. FNS Aquis. EQ. Prop. 11370092000116002	
1321.01.0.1.00.76	Rec.Rem.Dep.Banc. Céu das Artes	
1321.01.0.1.00.77	Rec.Rem.Dep.Banc. Prop. 03607/19 - Implant. de Praça	
1321.01.0.1.00.78	Rec.Rem.Dep.Banc. Convênio nº875874/18 - Rec. Asf.	
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.	
1321.01.0.1.00.81	Rec.Rem.Dep.Honorários Advoc.	
1321.01.0.1.00.82	Rec.Rem.Dep.Banc. Banco do Povo	
1321.01.0.1.00.83	Rec.Rem.Dep.Banc. Convênio Custeio Saúde	
1321.01.0.1.00.84	Rec.Rem.Dep.Banc.Constr.Jazigos Cemitério-Conv.nº897210/2019	
1321.01.0.1.00.86	Remun. Aplic. Financ. Finisa - Financ. ônibus e Retroesc.	
1321.01.0.1.00.87	Remuner. Aplic. Financ. Conv.865435/2018 Funnasa	
1321.01.0.1.00.88	Rend.Aplic.Sec.Desenv.Reg/Recape Conv.100286/2021	
1321.01.0.1.00.93	Rend. Aplic. SIGTV-ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	
1321.01.0.1.00.94	MDR - TERMO ADESÃO CUSTEIO GRAT.PESSOAS IDOSAS TRANSP. PUBL	
1321.01.0.1.00.95	Rend. Aplic. Viva a Vida C/A	
1321.01.0.1.00.96	Rend. Aplic. SIGTV - Est. Red. SUAS Custeio SEI: 71000021574	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:10

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 6
Lei: 1341, Data:23/11/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.01.0.1.00.97	Rend. Aplic. SIGTV - Est. Red. SUAS Custeio SEI: 71000022454	
1321.01.0.1.00.98	Rend. Aplic. Programa Aprim. Gestão Munic. CADASTRO UNICO	
1321.01.0.1.00.99	Rend. Aplic. SIGTV - Est. Red. SUAS Custeio SEI: 71000022555	
1321.01.0.1.01.00	Rec. de Aplicação Finanecira - RODEIO DA BARRA	
1321.01.0.1.01.01	Rendimentos Emenda Parlamentar nº 202230520002	
1321.01.0.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – FESTA DA SOJA	
1321.01.0.1.01.03	PROCAD - SUAS	
1321.01.0.1.01.04	Rem. Dep. Banc. - Lei Emergencial LCP 195/2022 Art. 5º	
1321.01.0.1.01.05	Rem. Dep. Banc. - Lei Emergencial LCP 195/2022 Art. 8º	
1321.01.0.1.01.06	Rem. Dep. Banc. -Emenda Parlamentar 2023.030.48653	
1321.01.0.1.01.07	Rem. Dep. Banc. -Emenda Parlamentar 2023.060.45806	
1321.01.0.1.01.08	Remun. Dep. Banc. Piso Sal. Prof. Enfermagem	
1321.01.0.1.01.09	Remun. Dep. Bancários - Implantação Passarela	
1340.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	
1349.00.0.0.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	
1349.99.0.0.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	
1349.99.0.1.00.01	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	
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.Decr.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	
1611.01.0.2.00.08	Manutenção de Água e 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	
1611.01.0.3.00.04	Tarifa de Esgoto Poço Artesiano - Dívida Ativa	
1611.01.0.3.00.05	Manutenção de Agua e Esgoto - Dívida Ativa	
1611.01.0.3.00.06	Substituição de Encanamento - Dívida Ativa	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:10

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Lei: 1341, Data:23/11/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
1611.01.0.4.00.01	Tarifa de Água - Divida Ativa - Multas e Juros	
1611.01.0.4.00.02	Tarifa de Esgoto - Divida Ativa - Multas e Juros	
1611.01.0.4.00.03	Tarifa Serv.Ant.Telecom Dec.846/16-Div.Ativa Multa e Juros	
1611.01.0.4.00.04	Tarifa Esgoto Poço Artesiano-Div.Ativa Multa e Juros	
1611.01.0.4.00.05	Multa e Juros p/atraso água e esgoto - Divida Ativa	
1611.01.0.4.00.06	Multa e Juros conta Ant. água e esgoto - Divida Ativa	
1611.01.0.4.00.07	Manutenção de Água 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	
1611.01.0.6.00.03	Manutenção de Água e Esgoto Atualiz. Monetária	
1611.01.0.6.00.04	Multas e Juros Conta Snt. Agua e Esgoto Atualiz. Monetária	
1611.01.0.7.01.00	Multa p/atraso água e esgoto - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	
1611.01.0.7.02.00	Multa Conta Ant.Água/Esgoto - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	
1611.01.0.8.00.01	Tarifa de Água - Divida Ativa-Juros/Atual.Monet.	
1611.01.0.8.00.02	Tarifa de Esgoto - Divida 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	
1611.01.0.8.00.05	Serviço de Limp.em Terr.Part-D.Ativa-Juros/At.Monet	
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.Monetaria	
1611.01.0.8.00.10	Conserto Hidrômetro - D.Ativa-Juros/Atual.Monetaria	
1611.01.0.8.00.11	Remoção Hidrometro - Div.Ativa-Juros/Atual.Monetaria	
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	
1611.01.0.8.00.14	Tar. de Esgoto Poço Artes. Divi. Ativa atualiz.Monetária	
1611.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	
1611.02.0.1.00.01	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	
1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	
1621.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	
1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	
1621.02.0.1.00.01	Receita de Terminais Rodoviários - Principal	
1621.02.0.2.00.01	Receita de Terminais Rodoviários - Multas e Juros	
1621.02.0.3.00.01	Rec. Terminais Rodoviários - Divida Ativa	
1621.02.0.3.00.02	Rec. Terminais Rodoviários - Divida Ativa - Correção	
1621.02.0.4.00.01	Receita de Term. Rodoviários - Divida Ativa - Multa e Juros	
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:10

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 8
Lei: 1341, Data: 13/11/2022

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	
1699.99.0.2.00.05	Ligação de água - Correção	
1699.99.0.2.00.06	Multa Desc. Legisl. Limp. Terrenos - Correção	
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	
1699.99.0.4.00.04	Serviço de Esgoto - 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 DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	
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 DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:10

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 9
Lei: 1341, Data:23/11/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.1.1.00.02	Atenção Básica	
1713.50.1.1.00.03	Samu 192	
1713.50.1.1.00.04	Atenção Básica - Incentivo para Ações Estratégicas	
1713.50.1.1.00.05	Atenção Básica - Programa de Informatização da APS	
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	
1713.50.1.1.00.09	Atenção Básica-Implementação pol.prom.daequidadeemsaude-SAPS	
1713.50.1.1.00.11	Incremento Temp.Custeio Serv.Aten.Prim.Saúde - Custeio	
1713.50.1.1.00.12	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS A SAÚDE - REDE CEGONHA	
1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.2.1.00.01	Atenção M.A.C.Amb e Hosp - Aten.Saude Pop.Proc.MAC	
1713.50.2.1.00.02	FAEC - NEFROLOGIA	
1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
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. SANITARIA	
1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.4.1.00.02	Assist.Farmacêutica - Prom.Assist.Farm.Insumo Est.Aten.B.Sa	
1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.5.1.00.02	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	
1713.50.5.1.00.03	Assist. Financ. Piso Sal. Prof. Enfermagem	
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
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 DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1714.51.0.1.00.01	PDDE - Manutenção Escolar	
1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	
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	

Fiorilli S/C Ltda, Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:10

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 10
Lei: 1341, Data:23/11/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.53.0.1.00.01	PNATE - FUNDAMENTAL	
1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.00.01	Transf. Gestão Bolsa Familia/Cadastro único	
1716.50.0.1.00.02	Transferência média Complexidade Medida Socio Educativa	
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	
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	
1716.50.0.1.00.09	Transf. Piso Transição de Média Complexidade APAE	
1716.50.0.1.00.10	SIGTV PROACLE 167 354940920210003	
1716.50.0.1.00.11	SIGTV ASSIST. 3549400920210004	
1716.50.0.1.00.12	SIGTV - EST. RED. SUAS CUSTEIO SEI: 71000021	
1716.50.0.1.00.13	SIGTV - EST. RED. SUAS CUSTEIO SEI: 71000022	
1716.50.0.1.00.14	SIGTV - EST. RED. SUAS CUSTEIO SEI: 71000022	
1716.50.0.1.00.15	TRANSF. - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	
1716.50.0.1.00.16	PROGRAMA PROCAD - SUAS	
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	
1719.58.0.1.00.01	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - COMPENSAÇÃO ICMS	
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.99.0.1.00.01	Lei Complementar 176/2020 - Compensação ICMS	
1719.99.0.1.00.03	MDR - TERMO ADESÃO CUSTEIO GRAT. PESSOAS IDOSAS	
1719.99.0.1.00.05	Lei Emergencial LCP 195/2022 (LPG) Art. 5º	
1719.99.0.1.00.06	Lei Emergencial LCP 195/2022 (LPG)Art. 8º	
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
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 DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:10

Usuario: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 11
Lei: 1341, Data:23/11/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	
1722.53.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA	
1722.53.0.1.00.01	Compensação Financ. p/Exp.Petr.Xisto e Betume	
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1723.50.0.1.00.01	Atenção Básica - PAB - Estadual	
1723.50.0.1.00.02	Glicemia - FMS - Estado	
1723.50.0.1.00.03	Programa Dose Certa - Estadual	
1723.50.0.1.00.06	Resolução SS nº58, de 27/05/2022. (Arboviroses Urbanas)	
1723.50.0.1.00.07	Transf. FNS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	
1723.50.0.1.00.08	CIRURGIAS ELETIVAS	
1723.50.0.1.00.09	RESOLUÇÃO SS Nº 152/2022 - ARBOVIROSE	
1723.50.0.1.00.10	RESOLUÇÃO SS Nº 151/22 - SARAMPO	
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
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 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
1724.99.0.1.00.01	Convênio Tribunal de Justiça - Trib.Reg.Trab. - PRINCIPAL	
1724.99.0.1.00.02	Convênio Fehidro nº 181/2016	
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	
1729.51.0.1.00.03	BENEFICIOS EVENTUAIS	
1729.51.0.1.00.04	RESIDENCIA INCLUSIVA	
1729.51.0.1.00.05	RESIDENCIA INCLUSIVA INVESTIMENTO	
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
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	
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	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:10

Usuario: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 12
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
1911.01.0.1.00.02	Multa p/ Desc Limpeza Terreno - Principall.	
1911.01.0.1.00.03	Multa Previs~ta Legisl. Especial Lei 871/18 - Principal	
1911.01.0.1.00.06	MULTA DE INFRAÇÃO A LEI DE ADIANTAMENTO Nº 037/19	
1911.01.0.1.00.07	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO CÓDIGO DE POSTURA - PRINCIPAL	
1911.01.0.1.00.08	MULTAS OCUPAÇÃO DE AREAS E LOGRADOURO. PÚBLICOS	
1911.01.0.2.00.01	Multa Prevista na Legislação de Trânsito - Principal	
1911.01.0.2.00.02	Multa p/descumpr.Leg. Limp. Terreno - Principal	
1911.01.0.2.00.03	Multa Prevista legisl.especifica - Lei 871/2018 - 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	
1911.01.0.3.00.01	Fundo Munic. Meio Ambiente - Divida Ativa	
1911.01.0.3.00.02	Multa Prevista na Leg. Limpeza de Terreno - Div. Ativa	
1911.01.0.3.00.03	Multa por Auto de Infração Cod. de Posturas - Div. Ativa	
1911.01.0.3.00.04	Multa fiscaliz. Comércio Decreto 1261/20 - Div. Ativa	
1911.01.0.3.00.05	MULTAS POR INFRAÇÃO A LESGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO - DIVIDA ATIV	
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	
1911.01.0.4.00.05	Multa p/Auto Infr.ao cód. de Postura Div.Ativa At.Monet	
1911.01.0.4.00.06	Fundo Munic. Meio Ambiente - Dívida Ativa-Multas/Juros	
1911.01.0.4.00.07	Fundo Munic. Meio Ambiente - Dívida Ativa-Atualiz.Monetária	
1911.01.0.4.00.08	Multa Fiscaliz. Comercio Dec.1261/20 Div.Ativa Juros/multas	
1911.01.0.4.00.09	Multa Fiscaliz. Com. Decreto 1261/20 Div.Ativa -Atualiz. Mon	
1911.01.0.4.00.10	Multa p/Auto Infração Cod. de Post. Div.Ativa - Juros/Multa	
1911.01.0.4.00.11	MULTAS E JUROS D. AT. POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	
1911.01.0.4.00.12	CORREÇÃO MON. D. AT. POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	
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	
1922.01.1.1.01.02	RESTIT.CONVÊNIOS - Fundo Municipal da Criança e do Adolescen	
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.00.01	Outras Restituições - Principal	
1922.99.0.1.00.02	DESCONTO REF ACORDO COMPENSAÇÃO DE JORNADA	
1922.99.0.2.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	
1923.00.0.0.00.00	RESSARCIMENTOS	
1923.99.0.0.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	
1923.99.0.1.00.01	RESSARCIMENTOS REPARAÇÃO DE DANOS	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:10

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 13
Lei: 1341, Data 23/11/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
1923.99.0.2.00.01	OUTROS RESSARCIMENTOS REPARAÇÃO DE DANOS - MULTAS E JUROS	
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.07.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE RECURSOS DO FUNDO SOCIAL	
1999.07.0.1.00.01	Recursos do Fundo Social - Barraca da Soja	
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)	
1999.12.2.1.00.02	Honorários de Advogados - Atualização Monetária	
1999.12.2.1.00.03	Honorários de Advogados - Multas e Juros	
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 RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	
1999.99.2.1.00.01	Receita de Envio Postal Citação - Principal	
1999.99.2.1.00.02	Receita de Envio Postal Citação - Atualização Monetaria	
1999.99.2.1.00.03	Rendas Eventuais - Principal	
1999.99.2.1.00.04	Restituição - Chamamento Público - Recurso Estadual	
1999.99.2.1.00.05	Restituição - Chamamento Público - Recurso Próprio	
1999.99.2.1.00.06	Outras Receitas - Financeiras - Principal	
1999.99.2.1.00.07	Restituição - Chamamento Público - Recurso Federal	
1999.99.2.1.00.08	RECEITA EVENTO FESTA DA SOJA	
1999.99.2.1.00.14	Ingressos Rodeio da Barra	
1999.99.2.1.00.15	Sessão Rodeio da Barra	
1999.99.2.2.00.01	Receita de Envio Postal Citação - Multas e Juros	
1999.99.3.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	
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	
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:10

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 14
Lei: 1341, Data:23/11/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2421.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	
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.	
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS – PRINCIPAL	
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 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:10

Usuario: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 1
Lei: 1341,Data: 23/11/2022

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	54.740.134,96	
CONTRIBUIÇÕES	3.500.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	9.254.946,96	
RECEITA DE SERVIÇOS	11.761.277,87	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	217.052.943,92	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.883.087,32	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-31.639.872,24	
SUB TOTAL		268.552.518,79
TOTAL		268.552.518,79
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		29.487.810,79
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	6.447.481,21	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	
SUB TOTAL		8.447.481,21
TOTAL		37.935.292,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.017.275,79	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.717.612,77	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.329.819,44	
SUB TOTAL		239.064.708,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		29.487.810,79
TOTAL		268.552.518,79
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	27.895.292,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.500.000,00	
SUB TOTAL		32.395.292,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		5.540.000,00
TOTAL		37.935.292,00

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	300.192.391,03	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-31.639.872,24	
RECEITAS DE CAPITAL	8.447.481,21	
TOTAL DE RECEITAS		277.000.000,00
TOTAL		277.000.000,00

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	239.064.708,00	
DESPESAS DE CAPITAL	32.395.292,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.540.000,00	
TOTAL DE DESPESA		277.000.000,00
TOTAL		277.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:12

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 2
Lei: 1341,Data: 23/11/2022

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 – 19335)
14/11/2023 14:12

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 1

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				300.192.391,03
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			54.740.134,96	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			52.382.092,17	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		27.389.806,63		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		23.993.522,34		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	0.01.00.110.000	20.084.428,94		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	0.01.00.110.000	87.229,14		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0.01.00.110.000	2.048.302,78		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0.01.00.110.000	1.066.456,91		
1112.50.0.8	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0.01.00.110.000	707.104,57		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		3.396.284,29		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00.110.000	3.395.436,08		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00.110.000	848,21		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		8.389.249,92		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		8.389.249,92		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		8.000.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	0.01.00.110.000	8.000.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		389.249,92		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00.110.000	389.249,92		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		16.603.035,62		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		16.603.035,62		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		16.603.035,62		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	0.01.00.110.000	16.333.872,26		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	0.01.00.110.000	32.988,84		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	0.01.00.110.000	132.839,66		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	0.01.00.110.000	69.778,67		
1114.51.1.8	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	0.01.00.110.000	33.556,19		
1120.00.0.0	TAXAS			2.358.042,79	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.143.806,70		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.487.889,87		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	0.01.00.100.092	25.135,25		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	3.189,38		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.354.228,90		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000			
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	10.375,70		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	49.007,28		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –	0.01.00.110.000	29.309,96		
1121.01.0.8	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –	0.01.00.110.000	16.643,40		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		655.916,83		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	0.01.00.100.043	630.037,88		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MULTAS E JURO	0.01.00.110.000	5.042,95		
1121.50.0.3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	13.872,42		
1121.50.0.4	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	4.696,27		
1121.50.0.8	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	2.267,31		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:14

Usuario: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
Page 2

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
			214.236,09		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		214.236,09		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	205.910,64		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	142,70		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	50,32		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – M	0.01.00.110.000	50,34		
1122.01.0.6	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – JUROS COM DESTIN	0.01.00.110.000			
1122.01.0.8	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – J	0.01.00.110.000	5.082,09		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			3.500.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			3.500.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.500.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.500.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00.110.000	3.500.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			9.254.946,96	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			43.399,84	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		43.399,84		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		43.399,84		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		16.008,40		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	15.939,53		
1311.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	68,87		
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000			
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000			
1311.01.1.4	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000			
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		27.391,44		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	27.391,44		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			9.089.791,14	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		9.089.791,14		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		9.089.791,14		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.100.043	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.100.183	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.100.187	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	3,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.111.000	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.111.000	8.839.745,14		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.130.000	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.200.151			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.211.000	180.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.300.112			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.311.000	60.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.400.001	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.411.000	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.500.065	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.500.152	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.511.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS –				

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:14

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
Page 3

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL	0.02.00.100.009	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.100.077			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.100.145	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.100.148	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.100.178			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.100.186			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.100.196			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.100.203	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.100.212			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.100.213	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.300.113	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.300.151	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.300.191			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.500.015	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.500.016	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.500.183			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.500.190			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.81.220.006	2,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.100.024			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.100.175			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.100.189	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.100.198			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.100.202			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.100.209	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.100.209	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.100.211			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.110.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.110.000	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.140.000	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.200.122			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.263.000	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.285.000	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.288.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.000	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.112			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.132			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.135			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.139			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.163	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.175			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.176			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS –	0.05.00.300.178			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:14

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
Page 4

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.301.019			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.305.000	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.312.005			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.312.006			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.312.007			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.312.015			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.350.000	2,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.351.000	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.360.000	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.361.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.370.000	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.017	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.067			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.072	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.083	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.114	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.153			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.158			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.173			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.176			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.193			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.194			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.195			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.196			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.199	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.200			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.201			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.800.006			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.800.007			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.12.293.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.13.282.000	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.81.100.116			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.07.46.100.201	1,00		
1340.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			121.755,98	
1349.00.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		121.755,98		
1349.99.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		121.755,98		
1349.99.0.1	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS – PRI	0.01.00.110.000	121.755,98		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			11.761.277,87	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			11.665.962,76	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		11.665.962,76		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		11.665.962,76		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	9.241.743,89		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:14

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
Page 5

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1611.01.0.2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	0,02		
1611.01.0.2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	98.206,93		
1611.01.0.3	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	163,30		
1611.01.0.3	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	2.369,55		
1611.01.0.3	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	1.303.047,34		
1611.01.0.4	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	1.128,03		
1611.01.0.4	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	685.644,30		
1611.01.0.6	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	0,04		
1611.01.0.6	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	742,43		
1611.01.0.7	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	236,12		
1611.01.0.8	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	923,86		
1611.01.0.8	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	331.756,95		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS				
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000			
1620.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE			117,97	
1621.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		117,97		
1621.02.0.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		117,97		
1621.02.0.1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS – PRINC	0.01.00.110.000	115,44		
1621.02.0.2	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS – MULTA	0.01.00.110.000	2,53		
1621.02.0.3	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS – DÍVID	0.01.00.110.000			
1621.02.0.4	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS – DÍVID	0.01.00.110.000			
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			95.197,14	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		95.197,14		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		95.197,14		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	87.312,21		
1699.99.0.2	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000			
1699.99.0.2	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	373,85		
1699.99.0.3	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	5.601,56		
1699.99.0.4	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	413,61		
1699.99.0.4	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	1.495,91		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			217.052.943,92	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			85.767.825,28	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		67.664.898,40		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		64.455.683,68		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		60.340.648,69		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	0.01.00.110.000	60.340.648,69		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		4.115.034,99		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0.01.00.110.000	4.115.034,99		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.209.214,72		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00.110.000	3.209.214,72		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		943.262,54		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		943.262,54		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		943.262,54		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	0.01.42.140.000	943.262,54		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		11.776.115,17		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:14

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
Page 6

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		11.776.115,17		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		5.113.016,94		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.301.000	2.757.511,02		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.301.029	679,40		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.301.035			
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.302.004	171.059,33		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.313.000	1.897.320,31		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.350.000	286.446,88		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		5.333.223,70		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.302.000	5.333.223,70		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.112.906,43		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.303.000	259.425,08		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.313.000	853.481,35		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		216.967,10		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.304.000	216.967,10		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.305.001			
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.370.000	1,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		4.684.223,33		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.020.987,79		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	0.05.00.282.000	3.020.987,79		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI				
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.05.12.293.000			
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		1.663.235,54		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.00.233.000	417.893,81		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.00.242.000	12.146,47		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.00.243.000	15.797,22		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.00.283.000	291.086,29		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.00.284.000	165.917,22		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.00.285.000	760.394,53		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T				
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.05.00.288.000			
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		448.244,62		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		448.244,62		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.012	55.918,86		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.013	45.388,64		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.017	69.451,68		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.072	72.503,01		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.083	89.999,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.114	23.252,48		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.140	58.144,53		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.05.00.500.188			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:14

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 7

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.189			
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.193			
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.194			
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.195			
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.198	11.183,98		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.199	22.342,44		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		251.081,22		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		251.081,22		
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.05.00.110.000	251.081,22		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD				
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.05.00.100.209			
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.05.00.100.209			
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.05.00.110.000			
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			109.770.504,32	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		101.650.071,65		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		77.949.240,44		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	77.949.240,44		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		23.255.928,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	23.255.928,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		444.329,33		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	444.329,33		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		573,88		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.02.11.130.000	573,88		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		204.539,41		
1722.53.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA		204.539,41		
1722.53.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA	0.02.42.110.000	204.539,41		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		382.275,70		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		382.275,70		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.02.00.110.000	6.686,94		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.02.00.300.113	36.228,27		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.02.00.300.159	294.568,36		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.02.00.302.006	44.792,13		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.02.00.303.005			
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.02.00.303.006			
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.02.00.303.007			
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.05.00.301.041			
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		6.513.491,07		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		6.190.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.81.200.099	3.100.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.81.220.006	3.090.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		323.491,07		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.02.00.100.009			
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0.02.00.110.000	323.491,07		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:14

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
Page 8

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1729.00.0.0	ESTADOS E DF E DE SUA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.020.126,49		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.020.126,49		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00.500.001	55.906,73		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00.500.002	381.683,41		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00.500.003			
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00.500.015	136.145,79		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00.500.016	446.390,56		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			21.514.614,32	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		21.514.614,32		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		21.514.614,32		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.05.00.250.000	21.514.614,32		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			3.883.087,32	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			428.568,73	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		428.568,73		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		428.568,73		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL	0.01.00.110.000			
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	63,79		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	635,18		
1911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000			
1911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	3.617,09		
1911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS E JUROS	0.01.00.400.000	407.536,80		
1911.01.0.3	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	359,53		
1911.01.0.3	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	1.553,41		
1911.01.0.3	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	2.290,40		
1911.01.0.4	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA – M	0.01.00.110.000	134,67		
1911.01.0.4	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA – M	0.01.00.110.000	2.646,79		
1911.01.0.4	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA – M	0.01.00.110.000	9.731,07		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			89,65	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		89,65		
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS				
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS				
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000			
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS – PRINCIPAL	0.01.00.500.065			
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		89,65		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00.110.000			
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	89,65		
1922.99.0.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000			
1923.00.0.0	RESSARCIMENTOS				
1923.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS				
1923.99.0.1	OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000			
1923.99.0.2	OUTROS RESSARCIMENTOS – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000			
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			3.454.428,94	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.454.428,94		
1999.07.0.0	DISPONIBILIDADES DE RECURSOS DO FUNDO SOCIAL		147.977,82		
1999.07.0.1	DISPONIBILIDADES DE RECURSOS DO FUNDO SOCIAL – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	147.977,82		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		787.354,75		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		787.354,75		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:14

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
Page 9

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	787.354,75		
1999.12.2.2	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000			
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		2.519.096,37		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		1.148.087,42		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.01.00.110.000	2.109,29		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.01.00.110.000	1.145.130,70		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.02.00.110.000			
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.05.00.500.000			
1999.99.2.2	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.01.00.110.000	847,43		
1999.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		1.371.008,95		
1999.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.01.00.100.187	33.726,33		
1999.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.01.00.110.000			
1999.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.01.00.110.000	762,10		
1999.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.01.00.500.065	645.999,00		
1999.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.01.00.500.152	690.521,52		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				8.447.481,21
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			6.447.481,21	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			6.447.481,21	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.447.481,21		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.447.481,21		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	6.447.481,21		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.000.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.000.000,00	
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.000.000,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.000.000,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.05.00.110.000	1.000.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			1.000.000,00	
2421.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D				
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS				
2421.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.01.00.301.038			
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.000.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.000.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS – PRINCIPAL	0.02.00.110.000	1.000.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA			-31.639.872,24	-31.639.872,24
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-31.639.872,24		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-31.639.872,24	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00.110.000	-31.639.872,24		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				277.000.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	268.552.518,79

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:14

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 10

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica	
	RECEITA DE CAPITAL					8.447.481,21
	Total Geral das Receitas					277.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:14

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
Page 1
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				239.064.708,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			113.017.279,79	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		113.017.279,79		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.461.983,20			
31. 90. 03	PENSÕES	605.514,20			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.075.487,77			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.444.294,62			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.430.000,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.717.612,77	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.717.612,77		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.400.000,00			
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	317.612,77			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			124.329.815,44	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		13.877.626,04		
33. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.877.626,04			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.452.189,40		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	610.000,00			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.246.158,54			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	24.680.691,62			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.633.654,04			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	575.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.576.163,88			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.754.249,72			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	675.000,00			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.730.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.698.776,24			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.106.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.495,36			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			27.895.292,00	32.395.292,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS		27.895.292,00		
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000.000,00			
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.895.292,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.500.000,00	
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		4.500.000,00		
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500.000,00			
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				5.540.000,00
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			5.540.000,00	
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.540.000,00		
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.540.000,00			
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
			TOTAL		277.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:15

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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					860.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				860.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			860.000,00		
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	160.000,00			
TOTAL						860.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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					4.260.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.980.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.980.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	300.000,00			
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	1.880.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	500.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.280.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.280.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	280.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	90.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	250.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	370.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	290.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					520.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				520.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			520.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	400.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	120.000,00			
TOTAL						4.780.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.615.431,76
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.350.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.350.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.170.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.180.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				265.431,76	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			265.431,76		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	75.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	37.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	15.431,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	138.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
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	0.01.00.110.000	20.000,00			
TOTAL						6.635.431,76

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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					1.307.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.307.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.307.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	82.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.110.000	260.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	90.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	860.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				110.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	110.000,00			
TOTAL						1.417.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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					12.459.409,08
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.199.147,47	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.199.147,47		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	4.754.812,65			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.444.334,82			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.260.261,61	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.260.261,61		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	548.224,94			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	52.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	773.541,73			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	4.156.494,94			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	330.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.110.000	330.000,00			
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	45.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					980.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				980.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			980.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.100.187	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	770.000,00			
TOTAL						13.439.409,08

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					14.463.409,41
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.317.497,40	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.317.497,40		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	1.161.983,20			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00.110.000	305.514,20			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.090.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	330.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	4.430.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.717.612,77	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.717.612,77		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.100.201	1.400.000,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.100.201	317.612,77			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.428.299,24	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.428.299,24		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	595.523,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	3.698.776,24			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	1.106.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					4.580.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				80.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	80.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				4.500.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.500.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.100.201	3.700.000,00			
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	800.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					5.540.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				5.540.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			5.540.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	5.540.000,00			
TOTAL						24.583.409,41

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuario: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.739.914,32
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.000.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.300.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.300.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	3.000.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	1.300.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.444.914,32	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.444.914,32		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	3.203.957,16			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.293.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.282.000	1.000.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12.293.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	3.205.957,16			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.293.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.282.000	1.000.000,00			
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	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.500,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					105.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				106.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			106.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	105.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.293.000	1.500,00			
TOTAL						12.851.414,32

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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					18.710.485,65
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.020.987,79
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.775.485,65	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.775.485,65		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	3.375.485,65			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.212.000	3.500.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.212.000	1.200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	700.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.955.987,79	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			350.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	350.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.605.987,79		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.000	2.000.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.212.000	2.000.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.281.000	210.493,89			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.280.000	300.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.213.000	1.000.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.212.000	1.000.000,00			
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	0.01.00.213.000	80.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.212.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.213.000	1.050.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	2.050.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.281.000	210.493,90			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.280.000	300.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.213.000	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.212.000	20.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.213.000	150.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.212.000	150.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.450.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.700.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				5.150.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.150.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.200.154	500.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.212.000	300.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.213.000	400.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.200.153	1.000.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.200.153	2.700.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.213.000	125.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.212.000	125.000,00			
TOTAL						24.881.473,44

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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					930.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				300.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.240.000	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.240.000	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				630.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			600.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.240.000	600.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.240.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.240.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.240.000	10.000,00			
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	0.01.00.240.000	10.000,00			
TOTAL						940.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuario: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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					3.473.884,04
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.473.884,04	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.473.884,04		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	130.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.110.000	1.246.158,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	597.725,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.500.000,00			
TOTAL						3.473.884,04

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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					1.563.235,55
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.100.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.263.265,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.026.500,55	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.026.500,55		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	600.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81.200.099	2.200.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.285.000	760.394,53			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.243.000	15.797,22			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.284.000	165.917,22			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.283.000	291.086,29			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.203.000	417.893,81			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.242.000	12.146,48			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	10.003,96			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	653.261,04			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81.200.099	899.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.81.200.099	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.050.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.050.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.050.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	800.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	250.000,00			
TOTAL						7.076.500,55

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					465.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.090.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.006	150.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.006	50.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.355.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.355.000,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.006	265.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81.220.006	3.090.000,00			
TOTAL						3.555.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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					21.514.615,32
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.814.615,32	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.814.615,32		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.271.000	3.500.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.273.000	1.924.384,60			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.274.000	1.000.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.262.000	400.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.261.000	4.500.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.272.000	3.500.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.262.000	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.261.000	1.170.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.274.000	30.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.273.000	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.272.000	1.390.230,72			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.271.000	1.000.000,00			
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			
TOTAL						21.514.615,32

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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					132.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				132.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			132.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	50.000,00			
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	72.000,00			
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						137.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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					372.276,02
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.623.207,74
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					45.696.875,05
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.800.742,64	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.800.742,64		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	20.202.785,44			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.313.000	1.384.863,61			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.302.004	125.059,33			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.302.000	1.789.500,81			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.301.000	2.295.600,25			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	9.275.304,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.301.000	615.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.302.000	554.172,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.302.004	46.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.313.000	512.456,70			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.881.616,17	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.934.317,92		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	5.934.317,92			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.947.298,25		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.000	480.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	3.167.324,85			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.300.113	36.228,27			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.300.159	45.568,68			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.302.000	43.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.301.000	16.054,90			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.304.000	2.100.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00.304.000	6.686,94			
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	0.05.00.304.000	216.967,10			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.310.000	160.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	173.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.300.159	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.302.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	3.314.142,84			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.300.159	184.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.301.046	44.792,13			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.302.001	2.931.550,39			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.301.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.301.037	37.982,15			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.310.000	20.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.310.000	800.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	50.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					120.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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	0.01.00.310.000	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.302.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.300.159	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.301.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.302.000	10.000,00			
TOTAL						56.852.358,81

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
Page 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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					10.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.109.114,43
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.543.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.684.881,35	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.684.881,35		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.303.000	1.332.170,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.313.000	623.481,35			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	32.400,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.303.000	466.830,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.313.000	230.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				977.233,08	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			977.233,08		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.303.000	404.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.303.000	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.303.003	122.570,76			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.303.000	51.062,32			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.303.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.303.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.303.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.303.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.303.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.303.000	300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.303.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.303.000	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.792,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.010.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.023.792,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.023.792,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.303.000	1.000.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.303.000	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	0.05.00.303.000	3.792,00			
TOTAL						4.685.906,43

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2067 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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					4.064.823,35
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.058.109,12	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.058.109,12		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	1.600.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	458.109,12			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.006.714,23	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			275.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	275.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.731.714,23		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	170.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.510.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	181.714,23			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	1.370.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	30.000,00			
TOTAL						4.094.823,35

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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					886.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				886.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			636.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.00.500.065	636.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			250.000,00		
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	10.000,00			
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 JURIDICA	0.01.00.500.065	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	20.000,00			
TOTAL						886.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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 58851543/0001-55

Anexo 02
Page 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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					964.221,76
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.820.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					404.722,20
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				260.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.500.002	195.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.500.002	65.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.928.943,96	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.299.071,52		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	1.682.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.015	136.146,79			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.016	377.391,56			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.013	45.388,64			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.140	58.144,53			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.629.872,44		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.016	31.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.002	56.683,41			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.083	45.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.072	32.564,01			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.017	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.114	10.253,48			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	3.000.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.02.00.500.016	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.500.072	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.500.017	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.500.114	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.500.083	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	1.105.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.500.016	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.114	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.017	30.000,00			
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	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	13.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.002	65.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.016	28.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.114	1.000,00			
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	0.05.00.500.072	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.017	24.452,68			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.012	55.918,86			
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		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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	
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							7.208.943,96

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					690.522,52
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				690.522,52	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			690.522,52		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.152	690.522,52			
TOTAL						690.522,52

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
Page 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 CULTURA
UNIDADE 01 CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					8.661.611,60
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.092.326,04	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.092.326,04		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	840.717,72			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	251.608,32			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.569.285,56	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			193.857,04		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	193.857,04			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.375.428,52		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	50.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	105.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	7.205.428,52			
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						8.671.611,60

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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					100.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	20.000,00			
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	50.000,00			
TOTAL						100.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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					274.191,40
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				161.234,40	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			161.234,40		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	124.159,68			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	37.074,72			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				112.957,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			112.957,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	20.000,00			
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	35.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	52.457,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					6.550.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				6.550.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.550.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	6.500.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	50.000,00			
TOTAL						6.824.191,40

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 26

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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					23.028.724,72
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.443.147,28	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.443.147,28		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.917.940,56			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.525.206,72			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.585.577,44	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.585.577,44		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	2.210.144,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	677.714,20			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	12.387.719,24			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.110.000	300.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.380.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				3.380.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.380.000,00		
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	380.000,00			
TOTAL						26.408.724,72

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 27

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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					520.931,25
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					20.241.756,52
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.395.422,84	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.395.422,84		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	4.160.069,04			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.235.353,80			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.367.264,93	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.367.264,93		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	2.699.999,90			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	12.096.333,78			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.42.140.000	520.931,25			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.050.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.050.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.050.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	1.300.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	750.000,00			
TOTAL						22.812.687,77

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 28

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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					1.280.495,36
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.280.495,36	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.280.495,36		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.400.000	250.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.00.400.000	500.000,00			
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	0.01.00.400.000	500.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.400.000	5.495,36			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					500.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				500.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			500.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	500.000,00			
TOTAL						1.780.495,36

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
Page 29

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					715.445,40
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				144.634,56	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			144.634,56		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	112.686,36			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	31.948,20			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				570.810,84	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			570.810,84		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	126.000,00			
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 FISICA	0.01.00.110.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.00.110.000	417.810,84			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					330.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				330.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			330.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	300.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	30.000,00			
TOTAL						1.045.445,40

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 30

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.993.150,76
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				880.035,72	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			880.035,72		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	676.770,72			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	203.265,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.113.115,04	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			198.857,04		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	198.857,04			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.914.258,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	185.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	120.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	94.258,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.515.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.800.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				5.800.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.800.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	5.600.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	200.000,00			
TOTAL						8.793.150,76
TOTAL GERAL						277.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:17

Usuario: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 06
Page 1
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

01 PODER LEGISLATIVO
01 CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		520.000,00	5.120.000,00	5.640.000,00
01 031	Ação Legislativa		520.000,00	5.120.000,00	5.640.000,00
01 031 0001	Gestão em Ações Politico Legislativas		520.000,00	5.120.000,00	5.640.000,00
01.031.0001.1001.0000	Ampliação Equipamentos e Mobiliário - Câmara Municipal		120.000,00		120.000,00
01.031.0001.1061.0000	Cosntrução, Ampliação e Reforma - Câmara Municipal		400.000,00		400.000,00
01.031.0001.2001.0000	Operação e Manutenção do Corpo Legislativo			860.000,00	860.000,00
01.031.0001.2002.0000	Operação e Manutenção da Secretaria da Câmara			4.170.000,00	4.170.000,00
01.031.0001.2003.0000	Adiantamento para Despesas com Viagens			90.000,00	90.000,00
	TOTAL	0,00	520.000,00	5.120.000,00	5.640.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:19

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 06
Page 2
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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		130.000,00	7.922.431,76	8.052.431,76
04 122	Administração Geral		80.000,00	7.750.431,76	7.830.431,76
04 122 0002	Coordenação Superior		80.000,00	7.750.431,76	7.830.431,76
04.122.0002.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		80.000,00		80.000,00
04.122.0002.2004.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessoria			6.351.439,04	6.351.439,04
04.122.0002.2005.0000	Manutenção da Junta de Serviço Militar			215.992,72	215.992,72
04.122.0002.2006.0000	Manutenção do Tiro de Guerra			48.000,00	48.000,00
04.122.0002.2007.0000	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade			335.000,00	335.000,00
04.122.0002.2084.0000	Manutenção da Casa do Aprendizado			800.000,00	800.000,00
04 241	Assistência ao Idoso		50.000,00	172.000,00	222.000,00
04 241 0002	Coordenação Superior		50.000,00	172.000,00	222.000,00
04.241.0002.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		50.000,00		50.000,00
04.241.0002.2085.0000	Manutenção do Centro de Convivência do Idoso			172.000,00	172.000,00
	TOTAL	0,00	130.000,00	7.922.431,76	8.052.431,76

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:19

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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 06
Page 3
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

02 PODER EXECUTIVO
02 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		460.000,00	18.106.708,32	18.566.708,32
04 121	Planejamento e Orçamento		40.000,00	4.383.776,24	4.423.776,24
04 121 0029	Gestão Financeira e Tributária		40.000,00	4.383.776,24	4.423.776,24
04.121.0029.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		40.000,00		40.000,00
04.121.0029.2008.0000	Manutenção do Setor de Contabilidade e Planejamento			4.383.776,24	4.383.776,24
04 122	Administração Geral		380.000,00	12.364.409,08	12.744.409,08
04 122 0003	Gestão em Ações Politico Administrativas		380.000,00	12.364.409,08	12.744.409,08
04.122.0003.1048.0000	Obra - Reforma Paço Municipal		200.000,00		200.000,00
04.122.0003.1067.0001	Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor de Administração Geral		140.000,00		140.000,00
04.122.0003.1067.0002	Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor de Almoxarifado		10.000,00		10.000,00
04.122.0003.1067.0003	Aquis. Equipamentos e Material Permanente - Procuradoria Jurídica		10.000,00		10.000,00
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			6.819.309,24	6.819.309,24
04.122.0003.2010.0000	Manutenção do Setor de Almoxarifado			1.800.070,96	1.800.070,96
04.122.0003.2013.0000	Despesas com Publicidade e Propaganda			620.000,00	620.000,00
04.122.0003.2014.0000	Manutenção da Procuradoria Jurídica			1.815.725,24	1.815.725,24
04.122.0003.2015.0000	Manutenção do Setor de Pessoal			352.720,24	352.720,24
04.122.0003.2016.0000	Manutenção do Setor de Licitação e Compras			956.583,40	956.583,40
04 123	Administração Financeira		20.000,00	563.372,36	583.372,36
04 123 0029	Gestão Financeira e Tributária		20.000,00	563.372,36	583.372,36
04.123.0029.1067.0002	Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor de Almoxarifado		20.000,00		20.000,00
04.123.0029.2012.0000	Manutenção do Setor de Tesouraria			563.372,36	563.372,36
04 129	Administração de Receitas		20.000,00	795.150,64	815.150,64
04 129 0029	Gestão Financeira e Tributária		20.000,00	795.150,64	815.150,64
04.129.0029.1067.0001	Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor de Administração Geral		20.000,00		20.000,00
04.129.0029.2011.0000	Manutenção do Setor de Tributação			795.150,64	795.150,64
06	Segurança Pública		600.000,00	95.000,00	695.000,00
06 153	Defesa Terrestre		600.000,00	95.000,00	695.000,00
06 153 0003	Gestão em Ações Politico Administrativas		600.000,00	95.000,00	695.000,00
06.153.0003.1067.0004	Aquis. Equipamentos e Material Permanente - Setor de Pessoal		590.000,00		590.000,00
06.153.0003.1067.0005	Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor Licitação e Compras		10.000,00		10.000,00
06.153.0003.2081.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Segurança			95.000,00	95.000,00
09	Previdência Social			1.467.497,40	1.467.497,40
09 271	Previdência Básica			1.467.497,40	1.467.497,40

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:19

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 06
Page 4
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

02 PODER EXECUTIVO
02 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09 271 0019	Inativos e Pensionistas			1.467.497,40	1.467.497,40
09.271.0019.2079.0000	Inativos e Pensionistas			1.467.497,40	1.467.497,40
28	Encargos Especiais	11.753.612,77			11.753.612,77
28 843	Serviço da Dívida Interna	6.217.612,77			6.217.612,77
28 843 0000	Encargos Gerais do Município	6.217.612,77			6.217.612,77
28.843.0000.0000.0000	Serviço da Dívida Pública Municipal	6.217.612,77			6.217.612,77
28 846	Outros Encargos Especiais	5.536.000,00			5.536.000,00
28 846 0000	Encargos Gerais do Município	5.536.000,00			5.536.000,00
28.846.0000.0001.0000	Precatórios Judiciais	5.046.000,00			5.046.000,00
28.846.0000.0002.0000	Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor	490.000,00			490.000,00
99	Reserva de Contingência	5.540.000,00			5.540.000,00
99 999	Reserva de Contingência	5.540.000,00			5.540.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	5.540.000,00			5.540.000,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência	5.540.000,00			5.540.000,00
	TOTAL	17.293.612,77	1.060.000,00	19.669.205,72	38.022.818,49

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 10335)
14/11/2023 14:19

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 06
Page 5
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

02 PODER EXECUTIVO
03 EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		6.321.500,00	68.108.387,67	74.429.887,67
12 306	Alimentação e Nutrição		1.050.000,00	6.026.500,55	7.076.500,55
12 306 0008	Alimentação Escolar		1.050.000,00	6.026.500,55	7.076.500,55
12.306.0008.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		250.000,00		250.000,00
12.306.0008.1104.0000	Reforma e Ampliação da Central de Alimentação Escolar/ Usina de Leite de Soja/ Padaria de Soja		800.000,00		800.000,00
12.306.0008.2030.0000	Manutenção da Central de Alimentação Escolar			1.263.265,00	1.263.265,00
12.306.0008.2032.0000	Alimentação Escolar - Recurso Estadual - MESC			3.100.000,00	3.100.000,00
12.306.0008.2033.0000	Alimentação Escolar - Recurso Federal PNAE			1.663.235,55	1.663.235,55
12 361	Ensino Fundamental		106.500,00	22.569.914,32	22.676.414,32
12 361 0004	Gestão em Ações do Ensino Fundamental		106.500,00	12.744.914,32	12.851.414,32
12.361.0004.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		105.000,00		105.000,00
12.361.0004.1068.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal		1.500,00		1.500,00
12.361.0004.2017.0000	Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental 25%			10.737.914,32	10.737.914,32
12.361.0004.2018.0000	Manutenção da Educação Básica - QSE - Ens. Fundamental			2.000.000,00	2.000.000,00
12.361.0004.2021.0000	Manutenção dos Recursos do PDDE			5.000,00	5.000,00
12.361.0004.2022.0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens. Fundamental			2.000,00	2.000,00
12 361 0006	Gestão em Ações do Fundeb			6.270.000,00	6.270.000,00
12.361.0006.2019.0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 70% - Magistério			5.670.000,00	5.670.000,00
12.361.0006.2020.0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 30% - Outros			600.000,00	600.000,00
12 361 0009	Transporte Escolar			3.555.000,00	3.555.000,00
12.361.0009.2034.0000	Manutenção do Transporte Escolar - 25%			465.000,00	465.000,00
12.361.0009.2035.0000	Manutenção do Transporte de Alunos - Estadual - ATA			3.090.000,00	3.090.000,00
12 363	Ensino Profissional		5.000,00	132.000,00	137.000,00
12 363 0018	Gestão de Ações do Ensino Profissional		5.000,00	132.000,00	137.000,00
12.363.0018.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		5.000,00		5.000,00
12.363.0018.2083.0000	Manutenção do Ensino Profissional			132.000,00	132.000,00
12 364	Ensino Superior			3.473.884,04	3.473.884,04
12 364 0010	Gestão em Ações do Ensino Superior			3.473.884,04	3.473.884,04
12.364.0010.2029.0000	Apoio aos Universitários			3.473.884,04	3.473.884,04
12 365	Educação Infantil		5.150.000,00	34.976.088,76	40.126.088,76
12 365 0005	Gestão em Ações do Ensino Infantil		5.150.000,00	19.731.473,44	24.881.473,44
12.365.0005.1003.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil		600.000,00		600.000,00
12.365.0005.1045.0000	Obra - Construção de Escola no Santa Lúcia		100.000,00		100.000,00
12.365.0005.1055.0000	Construção Creche-Escola Santa Terezinha		3.700.000,00		3.700.000,00
12.365.0005.1056.0000	Construção Creche-Escola Morada do Sol		500.000,00		500.000,00
12.365.0005.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		250.000,00		250.000,00
12.365.0005.2023.0000	Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil 25%			18.610.485,65	18.610.485,65
12.365.0005.2024.0000	Manutenção da Educação Básica - QSE - Ens. Infantil			1.020.987,79	1.020.987,79
12.365.0005.2027.0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens. Infantil			100.000,00	100.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:19

Usuario: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 06
Page 6
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

02 PODER EXECUTIVO
03 EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0006	Gestão em Ações do Fundeb			15.244.615,32	15.244.615,32
12.365.0006.2025.0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 70% - Magisterio			9.390.230,72	9.390.230,72
12.365.0006.2026.0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 30% - Outros			5.854.384,60	5.854.384,60
12 367	Educação Especial		10.000,00	930.000,00	940.000,00
12 367 0007	Gestão em Ações da Educação Especial		10.000,00	930.000,00	940.000,00
12.367.0007.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		10.000,00		10.000,00
12.367.0007.2028.0000	Manutenção da Educação Básica - Educação Especial			930.000,00	930.000,00
	TOTAL	0,00	6.321.500,00	68.108.387,67	74.429.887,67

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:19

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 09
Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

02 03	EDUCAÇÃO	74.429.887,67
02 04	SAÚDE	61.538.265,24
02 05	ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.880.289,83
02 06	CULTURA	8.771.611,60
02 07	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	58.871.544,65
02 08	ESPORTE E LAZER	8.793.150,76
	TOTAL	277.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	5.640.000,00
04	Administração	26.619.140,08
06	Segurança Pública	695.000,00
08	Assistência Social	12.880.289,83
09	Previdência Social	1.467.497,40
10	Saúde	61.538.265,24
12	Educação	74.429.887,67
13	Cultura	8.771.611,60
15	Urbanismo	57.826.099,25
18	Gestão Ambiental	1.045.445,40
27	Desporto e Lazer	8.793.150,76
28	Encargos Especiais	11.753.612,77
99	Reserva de Contingência	5.540.000,00
	TOTAL	277.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:25

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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 10
Page 1

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

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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	853.481,35
1713.50.1.1.00.08	Atenção Básica - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	265.851,43
1713.50.1.1.00.09	Atenção Básica-Implementação pol.prom.daequidadeemsaude-SAPS	0,00
1713.50.1.1.00.11	Incremento Temp.Custeio Serv.Aten.Prim.Saúde. - Custeio	0,00
1713.50.1.1.00.12	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS A SAÚDE - REDE CEGONHA	679,40
1713.50.2.1.00.01	Atenção M.A.C.Amb e Hosp - Aten.Saúde Pop.Proc.MAC	2.401.673,31
1713.50.2.1.00.02	FAEC - NEFROLOGIA	2.931.550,39
1713.50.3.1.00.02	Incentivo Financeiro às Ações de Vig.Prev.DST/AIDS/HEPATIT	122.570,76
1713.50.3.1.00.03	Incentivo Financeiro p/Vig.em Saúde Despesas Diversas	107.395,81
1713.50.1.1.00.07	Atenção Básica - Agente Comunitário de Saúde	1.897.320,31
1713.50.3.1.00.05	INCENTIVO EXECUÇÃO AÇOES VIG. SANITÁRIA	29.458,51
1713.50.4.1.00.02	Assist.Farmacêutica - Prom.Assist.Farm.Insumo Est.Aten.B.Sa	216.967,10
1713.50.5.1.00.02	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	0,00
1713.50.5.1.00.03	Assist. Financ. Piso Sal. Prof. Enfermagem	1,00
1723.50.0.1.00.02	Glicemia - FMS - Estado	36.228,27
1723.50.0.1.00.06	Resolução SS nº58, de 27/05/2022. (Arboviroses Urbanas)	0,00
1723.50.0.1.00.07	Transf. FNS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00
1723.50.0.1.00.08	CIRURGIAS ELETIVAS	44.792,13
1723.50.0.1.00.10	RESOLUÇÃO SS Nº 151/22 - SARAMPO	0,00
1321.01.0.1.00.16	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNS Saúde da Mulher	1,00
1321.01.0.1.00.61	Rec.Rem.Dep.Banc.COVID.SUAS Alimentos	0,00
1321.01.0.1.00.17	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNS Gestão do SUS	1,00
1321.01.0.1.00.18	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FMS Glicemia Estado	1,00
1321.01.0.1.00.19	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNS Prog.At.Bás.Assist.Amb.Hosp.Esp	1,00
1321.01.0.1.00.41	Rec.Rem.Dep.Banc.UPA c/c:023029-4	0,00
1321.01.0.1.00.42	Re.Rem.Dep.Banc.Aperf.Ações SUS - Sec. Saúde Equip.	1,00
1321.01.0.1.00.44	Rec.Rem.Dep.Banc.Estr.Rede At.Bás.SD	0,00
1321.01.0.1.00.52	Rec.Rem.Dep.Banc.Saúde - Investimento	0,00
1321.01.0.1.00.57	Rec.Rem.Dep.Banc.Aux.Financeiro Lei 173/20 Covid	0,00
1713.50.1.1.00.06	Atenção Básica - Incentivo Finan. da APS-Capitação Ponderada	2.491.659,59
1321.01.0.1.00.73	Rem.Dep.Banc. ESTR. AT. BÁSICA	0,00
1713.50.1.1.00.02	Atenção Básica	0,00
1321.01.0.1.01.08	Remun. Dep. Banc. Piso Sal. Prof. Enfermagem	1,00
1321.01.0.1.00.74	Rec.Rem.Dep.Banc.Equip.UPA	1,00
1321.01.0.1.00.64	Rem.Dep.Banc-Conv.RECAP.549/2017-ESTAD	0,00
1321.01.0.1.00.72	Rec.Rem.Dep.Banc.UBS Irmã Terezinha	0,00
1321.01.0.1.00.70	Rem.Dep.Banc.FNS - TRANSF.AQUIS.EQUIP	0,00
1321.01.0.1.00.69	Rec.Rem.Dep.Banc.UBS LAPA	0,00
1321.01.0.1.00.65	Rem.Dep.Banc-Conv.09019619SES1571-ÔNIBUS	0,00
	Recursos Próprios do Municipio	50.138.628,88
	TOTAL	61.538.265,24

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.301.0023.2044.000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Saúde	20.000,00
10.302.0024.1067.000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.000,00
10.301.0023.2040.000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual	365.589,08
10.302.0024.1068.000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	10.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:27

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 10
Page 2

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

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

1 Fundo da Saúde-FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.302.0024.2041.000	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade 15%	300.000,00
10.302.0024.2042.000	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade - Recurso Federal	5.494.283,03
10.301.0023.2039.000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal	4.911.957,61
10.301.0023.2038.000	Manutenção da Sáude - Atenção Básica 15%	43.266.875,05
10.301.0023.1068.000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	30.000,00
10.301.0023.1067.000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	100.000,00
10.301.0023.1065.000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual	10.000,00
10.304.0025.2089.000	Manutenção do Hosp.Veterinário / Canil / Castramóvel	500.000,00
10.305.0025.2047.000	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Estadual	10.000,00
10.305.0025.2046.000	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal	1.109.114,43
10.305.0025.1068.000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	3.792,00
10.305.0025.1065.000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual	10.000,00
10.303.0023.1067.000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.000,00
10.304.0025.2045.000	Manutenção da Vigilância em Saúde 15%	2.043.000,00
10.304.0025.1159.000	Reforma do Canil Municipal	1.000.000,00
10.304.0025.1067.000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.000,00
10.303.0023.2043.000	Assistência Farmacêutica	2.323.654,04
	TOTAL	61.538.265,24

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:27

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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 10
Page 3

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

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

2 Fundo de Assistência Social-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1729.51.0.1.00.05	RESIDENCIA INCLUSIVA INVESTIMENTO	0,00
1729.51.0.1.00.04	RESIDENCIA INCLUSIVA	381.683,41
1922.01.1.1.01.02	RESTIT.CONVÊNIOS - Fundo Municipal da Criança e do Adolescen	0,00
1729.51.0.1.00.03	BENEFICIOS EVENTUAIS	55.906,73
1716.50.0.1.00.16	PROGRAMA PROCAD - SUAS	22.342,44
1999.07.0.1.00.01	Recursos do Fundo Social - Barraca da Soja	147.977,82
1999.99.2.1.00.07	Restituição - Chamamento Público - Recurso Federal	0,00
1999.99.3.1.00.01	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	690.521,52
1999.99.3.1.00.02	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE (FMDCA)	645.999,00
1716.50.0.1.00.02	Transferência média Complexidade Medida Socio Educativa	19.971,02
1321.01.0.1.00.63	Rem.Banc.FEAS - Bem.Event.Port.Cib/SP15	0,00
1321.01.0.1.01.03	PROCAD - SUAS	1,00
1321.01.0.1.00.99	Rend. Aplic. SIGTV - Est. Red. SUAS Custeio SEI: 71000022555	0,00
1321.01.0.1.00.98	Rend. Aplic. Programa Aprim. Gestão Munic. CADASTRO UNICO	0,00
1321.01.0.1.00.97	Rend. Aplic. SIGTV - Est. Red. SUAS Custeio SEI: 71000022454	0,00
1321.01.0.1.00.96	Rend. Aplic. SIGTV - Est. Red. SUAS Custeio SEI: 71000021574	0,00
1321.01.0.1.00.93	Rend. Aplic. SIGTV-ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	0,00
1321.01.0.1.01.06	Rem. Dep. Banc. -Emenda Parlamentar 2023.030.48653	0,00
1321.01.0.1.00.47	Rec.Rem.Dep.Banc.BPC	0,00
1321.01.0.1.00.46	Rec.Rem.Dep.Banc.ACESSUAS	0,00
1321.01.0.1.00.34	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Próprio Assistência Social	10.000,00
1321.01.0.1.00.32	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Fundo Municipal do Idoso	1,00
1321.01.0.1.00.28	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FMDCA - Fundo Munic.Dir.Crian.Adole	1,00
1321.01.0.1.00.27	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNAS Bolsa Família	1,00
1321.01.0.1.00.26	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FEAS Proteção Social Especial	1,00
1716.50.0.1.00.15	TRANSF. - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	11.183,98
1716.50.0.1.00.08	Transf. Alta Complexidade / Asilos	1,00
1716.50.0.1.00.14	SIGTV - EST. RED. SUAS CUSTEIO SEI: 71000022	0,00
1716.50.0.1.00.13	SIGTV - EST. RED. SUAS CUSTEIO SEI: 71000022	0,00
1716.50.0.1.00.12	SIGTV - EST. RED. SUAS CUSTEIO SEI: 71000021	0,00
1716.50.0.1.00.11	SIGTV ASSIST. 3549400920210004	0,00
1716.50.0.1.00.10	SIGTV PROACLE 167 354940920210003	0,00
1716.50.0.1.00.09	Transf. Piso Transição de Média Complexidade APAE	35.947,84
1321.01.0.1.01.07	Rem. Dep. Banc. -Emenda Parlamentar 2023.060.45806	0,00
1716.50.0.1.00.07	Transf. Piso Básico Variável Serv. Conv. e Fort. Vinculos	58.143,53
1716.50.0.1.00.06	Transferência IGD SUAS	23.252,48
1716.50.0.1.00.05	Transferência CREAS PAEFI	89.999,00
1716.50.0.1.00.04	Transferência Piso Básico Fixo Cras Prot. Soc. Básica	72.563,01
1716.50.0.1.00.03	Transf. Alta Complexidade Cr.Adolesc.	45.388,64
1716.50.0.1.00.01	Transf. Gestão Bolsa Familia/Cadastro único	69.451,68
	Recursos Próprios do Municipio	4.815.605,86
	TOTAL	7.195.943,96

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.244.0015.2052.000	Proteção Especial - Recursos Próprios	1.482.000,00
08.244.0015.2053.000	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade Estadual	262.391,56
08.244.0015.2055.000	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Estadual	184.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:27

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
Page 4
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

2 Fundo de Assistência Social-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.244.0015.1068.000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	10.000,00
08.244.0015.2057.000	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal	145.918,86
08.244.0015.2058.000	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Federal	45.388,64
08.244.0015.2090.000	MAS Alta Complexidade - RESIDÊNCIA INCLUSIVA	381.683,41
08.244.0014.2056.000	Bloco da Proteção Social Básica - Federal	130.708,54
08.244.0015.1067.000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.000,00
08.244.0014.2060.000	Bloco da Gestão do Progr. Bolsa Família e do Cadastro Único - Federal	69.452,68
08.244.0014.2059.000	Bloco da Gestão do SUAS - Federal	13.253,48
08.244.0014.2054.000	Bloco da Proteção Social Básica - Estadual	136.146,79
08.244.0014.2051.000	Proteção Básica - Recursos Próprios	235.000,00
08.244.0013.2082.000	Benefícios Eventuais - Municipais	4.090.000,00
	TOTAL	7.195.943,96

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:27

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 11
Page 1
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		12.880.289,83
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.795.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	523.109,12	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.900.594,04	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	385.500,90	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.537.714,23	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.642.371,54	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
09	**Previdência Social**		1.467.497,40
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.161.983,20	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	305.514,20	
10	**Saúde**		61.538.265,24
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.753.460,79	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.732.163,20	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.934.317,92	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.894.409,78	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.373.654,04	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	167.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	216.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.913.467,51	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	800.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193.792,00	
TOTAL			75.886.052,47

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:30

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 1
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO: 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.
Fiscallizar 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 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:33

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 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 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 - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:33

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 3
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:33

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 4
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 02 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 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:33

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 5
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 03 EDUCAÇÃO

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 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:33

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 6
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 04 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 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:33

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 7
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 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 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:33

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 8
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 06 CULTURA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Amparar e proteger as pessoas no sentido de promovera saúde e o bem estar social, á 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 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:33

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 9
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:33

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 10
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 08 ESPORTE E LAZER

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:33

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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 06
Page 7
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

02 PODER EXECUTIVO
04 SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		1.193.792,00	60.344.473,24	61.538.265,24
10 301	Atenção Básica		140.000,00	48.564.421,74	48.704.421,74
10 301 0023	Gestão em Ações de Atenção Básica		140.000,00	48.564.421,74	48.704.421,74
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		100.000,00		100.000,00
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%			43.266.875,05	43.266.875,05
10.301.0023.2039.0000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal			4.911.957,61	4.911.957,61
10.301.0023.2040.0000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual			365.589,08	365.589,08
10.301.0023.2044.0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Saúde			20.000,00	20.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		20.000,00	5.794.283,03	5.814.283,03
10 302 0024	Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade		20.000,00	5.794.283,03	5.814.283,03
10.302.0024.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		10.000,00		10.000,00
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%			300.000,00	300.000,00
10.302.0024.2042.0000	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade - Recurso Federal			5.494.283,03	5.494.283,03
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		10.000,00	2.323.654,04	2.333.654,04
10 303 0023	Gestão em Ações de Atenção Básica		10.000,00	2.323.654,04	2.333.654,04
10.303.0023.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		10.000,00		10.000,00
10.303.0023.2043.0000	Assistência Farmacêutica			2.323.654,04	2.323.654,04
10 304	Vigilância Sanitária		1.010.000,00	2.543.000,00	3.553.000,00
10 304 0025	Vigilância em Saúde		1.010.000,00	2.543.000,00	3.553.000,00
10.304.0025.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		10.000,00		10.000,00
10.304.0025.1158.0000	Reforma do Canil Municipal		1.000.000,00		1.000.000,00
10.304.0025.2045.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde 15%			2.043.000,00	2.043.000,00
10.304.0025.2089.0000	Manutenção do Hosp.Veterinário / Canil / Castramóvel			500.000,00	500.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		13.792,00	1.119.114,43	1.132.906,43
10 305 0025	Vigilância em Saúde		13.792,00	1.119.114,43	1.132.906,43
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		3.792,00		3.792,00
10.305.0025.2046.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal			1.109.114,43	1.109.114,43
10.305.0025.2047.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Estadual			10.000,00	10.000,00
	TOTAL	0,00	1.193.792,00	60.344.473,24	61.538.265,24

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:19

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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 06
Page 8
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

02 PODER EXECUTIVO
05 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		50.000,00	12.830.289,83	12.880.289,83
08 241	Assistência ao Idoso			690.522,52	690.522,52
08 241 0027	Assistência ao Idoso			690.522,52	690.522,52
08.241.0027.2061.0000	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso			690.522,52	690.522,52
08 243	Assistência a Criança e Adolescente			886.000,00	886.000,00
08 243 0026	Assistência a Criança e Adolescente			886.000,00	886.000,00
08.243.0026.2050.0000	Manut. Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente			886.000,00	886.000,00
08 244	Assistência Comunitária		50.000,00	11.253.767,31	11.303.767,31
08 244 0013	Gestão em Ações de Assistência Social		30.000,00	8.154.823,35	8.184.823,35
08.244.0013.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		30.000,00		30.000,00
08.244.0013.2048.0000	Manuteunção dos Serviços Assistênciais			4.044.823,35	4.044.823,35
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			4.090.000,00	4.090.000,00
08 244 0014	Proteção Social Básica			597.561,49	597.561,49
08.244.0014.2051.0000	Proteção Básica - Recursos Próprios			248.000,00	248.000,00
08.244.0014.2054.0000	Bloco da Proteção Social Básica - Estadual			136.146,79	136.146,79
08.244.0014.2056.0000	Bloco da Proteção Social Básica - Federal			130.708,54	130.708,54
08.244.0014.2059.0000	Bloco da Gestão do SUAS - Federal			13.253,48	13.253,48
08.244.0014.2060.0000	Bloco da Gestão do Progr. Bolsa Família e do Cadastro Único - Federal			69.452,68	69.452,68
08 244 0015	Proteção Social Especial		20.000,00	2.501.382,47	2.521.382,47
08.244.0015.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material 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			1.482.000,00	1.482.000,00
08.244.0015.2053.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade Estadual			262.391,56	262.391,56
08.244.0015.2055.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Estadual			184.000,00	184.000,00
08.244.0015.2057.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal			145.918,86	145.918,86
08.244.0015.2058.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Federal			45.388,64	45.388,64
08.244.0015.2090.0000	MAS Alta Complexidade - RESIDÊNCIA INCLUSIVA			381.683,41	381.683,41
	TOTAL	0,00	50.000,00	12.830.289,83	12.880.289,83

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:19

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 06
Page 9
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

02 PODER EXECUTIVO
06 CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		10.000,00	8.761.611,60	8.771.611,60
13 392	Difusão Cultural		10.000,00	8.761.611,60	8.771.611,60
13 392 0011	Gestão em Ações Culturais		10.000,00	8.761.611,60	8.771.611,60
13.392.0011.1067.0004	Aquis. Equipamentos e Material Permanente - Setor de Pessoal		10.000,00		10.000,00
13.392.0011.2063.0000	Operação e Manutenção das Ações Culturais			1.586.611,60	1.586.611,60
13.392.0011.2064.0000	Festividades e Comemorações			7.075.000,00	7.075.000,00
13.392.0011.2077.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura			100.000,00	100.000,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	8.761.611,60	8.771.611,60

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:19

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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 06
Page 10
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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		12.480.000,00	45.346.099,25	57.826.099,25
15 451	Infra-Estrutura Urbana		7.070.000,00	6.253.400,96	13.323.400,96
15 451 0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais		6.570.000,00	4.972.905,60	11.542.905,60
15.451.0016.1008.0000	Implantação do Distrito Industrial		500.000,00		500.000,00
15.451.0016.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		70.000,00		70.000,00
15.451.0016.1156.0000	Recapeamento asfaltico de várias ruas do municipio		6.000.000,00		6.000.000,00
15.451.0016.2065.0000	Manutenção do Setor de Engenharia			274.191,40	274.191,40
15.451.0016.2066.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Vias Publicas			2.065.714,20	2.065.714,20
15.451.0016.2067.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Iluminação Pública			2.633.000,00	2.633.000,00
15 451 0021	Gestão em Ações de Trânsito		500.000,00	1.280.495,36	1.780.495,36
15.451.0021.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		500.000,00		500.000,00
15.451.0021.2076.0000	Manutenção dos Serviços de Trânsito			1.280.495,36	1.280.495,36
15 452	Serviços Urbanos		5.410.000,00	39.092.698,29	44.502.698,29
15 452 0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais		3.260.000,00	18.330.010,52	21.690.010,52
15.452.0016.1010.0000	Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal		2.000.000,00		2.000.000,00
15.452.0016.1047.0000	Obra - Reforma Parque Perm.Exp.Tancredo Neves		1.000.000,00		1.000.000,00
15.452.0016.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		360.000,00		360.000,00
15.452.0016.2068.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Praça, Parques e Jardins			571.972,24	571.972,24
15.452.0016.2069.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Limpeza Pública			8.705.510,04	8.705.510,04
15.452.0016.2070.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Cemitério Municipal			1.233.493,92	1.233.493,92
15.452.0016.2072.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Terminal Rodoviário			583.360,16	583.360,16
15.452.0016.2073.0000	Manuteunção dos Serviços Municipais			7.235.674,16	7.235.674,16
15 452 0020	Gestão em Ações de Saneamento Geral		2.050.000,00	20.762.687,77	22.812.687,77
15.452.0020.1019.0000	Const.Reservatório e Poço Alto da Barra		300.000,00		300.000,00
15.452.0020.1020.0000	Obras de Estruturação dos Poços Artesianos.		1.000.000,00		1.000.000,00
15.452.0020.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		750.000,00		750.000,00
15.452.0020.2071.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Água e Esgoto			20.762.687,77	20.762.687,77
18	Gestão Ambiental		330.000,00	715.445,40	1.045.445,40
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		330.000,00	715.445,40	1.045.445,40
18 541 0022	Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente		330.000,00	715.445,40	1.045.445,40
18.541.0022.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		30.000,00		30.000,00
18.541.0022.1072.0000	Construção de Ecopontos		200.000,00		200.000,00
18.541.0022.1157.0000	Construção Galpão Resíduos Sólidos		100.000,00		100.000,00
18.541.0022.2074.0000	Manuteunção das Ações de Meio Ambiente			375.348,76	375.348,76
18.541.0022.2080.0000	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente			23.000,00	23.000,00
18.541.0022.2087.0000	Manutenção das Ações de Coleta Seletiva			317.096,64	317.096,64
	TOTAL	0,00	12.810.000,00	46.061.544,65	58.871.544,65

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:19

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 06
Page 11
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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		5.800.000,00	2.993.150,76	8.793.150,76
27 812	Desporto Comunitário		4.500.000,00	2.993.150,76	7.493.150,76
27 812 0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer		4.500.000,00	2.993.150,76	7.493.150,76
27.812.0012.1049.0000	Obra - Construção Centro Poliesportivo		2.500.000,00		2.500.000,00
27.812.0012.1052.0000	Reforma Ginádio de Esporte		800.000,00		800.000,00
27.812.0012.1053.0000	Obra- Construção, Reforma, Ampliação - Campo de Futebol/Pista de Atletismo		1.000.000,00		1.000.000,00
27.812.0012.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		200.000,00		200.000,00
27.812.0012.2075.0000	Manutenção das Ações de Esporte e Lazer			2.993.150,76	2.993.150,76
27 813	Lazer		1.300.000,00		1.300.000,00
27 813 0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer		1.300.000,00		1.300.000,00
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.		300.000,00		300.000,00
	TOTAL	0,00	5.800.000,00	2.993.150,76	8.793.150,76
	TOTAL GERAL	17.293.612,77	27.895.292,00	231.811.095,23	277.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:19

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 07
Page 1
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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
01	Legislativa	0,00	520.000,00	5.120.000,00	5.640.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	520.000,00	5.120.000,00	5.640.000,00
01 031 0001	Gestão em Ações Politico Legislativas	0,00	520.000,00	5.120.000,00	5.640.000,00
01.031.0001.1001.0000	Ampliação Equipamentos e Mobiliário - Câmara Municipal	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
01.031.0001.1051.0000	Cosntrução, Ampliação e Reforma - Câmara Municipal	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
01.031.0001.2001.0000	Operação e Manutenção do Corpo Legislativo	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
01.031.0001.2002.0000	Operação e Manutenção da Secretaria da Câmara	0,00	0,00	4.170.000,00	4.170.000,00
01.031.0001.2003.0000	Adiantamento para Despesas com Viagens	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
04	Administração	0,00	590.000,00	26.029.140,08	26.619.140,08
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	40.000,00	4.383.776,24	4.423.776,24
04 121 0029	Gestão Financeira e Tributária	0,00	40.000,00	4.383.776,24	4.423.776,24
04.121.0029.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.121.0029.2008.0000	Manutenção do Setor de Contabilidade e Planejamento	0,00	0,00	4.383.776,24	4.383.776,24
04 122	Administração Geral	0,00	460.000,00	20.114.840,84	20.574.840,84
04 122 0002	Coordenação Superior	0,00	80.000,00	7.750.431,76	7.830.431,76
04.122.0002.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0002.2004.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessoria	0,00	0,00	6.351.439,04	6.351.439,04
04.122.0002.2005.0000	Manutenção da Junta de Serviço Militar	0,00	0,00	215.992,72	215.992,72
04.122.0002.2006.0000	Manutenção do Tiro de Guerra	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
04.122.0002.2007.0000	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
04.122.0002.2084.0000	Manutenção da Casa do Aprendizado	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
04 122 0003	Gestão em Ações Politico Administrativas	0,00	380.000,00	12.364.409,08	12.744.409,08
04.122.0003.1048.0000	Obra - Reforma Paço Municipal	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0003.1067.0001	Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor de Administração Geral	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
04.122.0003.1067.0002	Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor de Almoxarifado	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0003.1067.0003	Aquis. Equipamentos e Material Permanente - Procuradoria Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	6.819.309,24	6.819.309,24
04.122.0003.2010.0000	Manutenção do Setor de Almoxarifado	0,00	0,00	1.800.070,96	1.800.070,96
04.122.0003.2013.0000	Despesas com Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00
04.122.0003.2014.0000	Manutenção da Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	1.815.725,24	1.815.725,24
04.122.0003.2015.0000	Manutenção do Setor de Pessoal	0,00	0,00	352.720,24	352.720,24
04.122.0003.2016.0000	Manutenção do Setor de Licitação e Compras	0,00	0,00	956.583,40	956.583,40
04 123	Administração Financeira	0,00	20.000,00	563.372,36	583.372,36
04 123 0029	Gestão Financeira e Tributária	0,00	20.000,00	563.372,36	583.372,36
04.123.0029.1067.0002	Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor de Almoxarifado	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.123.0029.2012.0000	Manutenção do Setor de Tesouraria	0,00	0,00	563.372,36	563.372,36
04 129	Administração de Receitas	0,00	20.000,00	795.150,64	815.150,64
04 129 0029	Gestão Financeira e Tributária	0,00	20.000,00	795.150,64	815.150,64
04.129.0029.1067.0001	Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor de Administração Geral	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.129.0029.2011.0000	Manutenção do Setor de Tributação	0,00	0,00	795.150,64	795.150,64
04 241	Assistência ao Idoso	0,00	50.000,00	172.000,00	222.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:20

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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 07
Page 2
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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
04	Administração	0,00	590.000,00	26.029.140,08	26.619.140,08
04 241	Assistência ao Idoso	0,00	50.000,00	172.000,00	222.000,00
04 241 0002	Coordenação Superior	0,00	50.000,00	172.000,00	222.000,00
04.241.0002.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.241.0002.2085.0000	Manutencão do Centro de Convivência do Idoso	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00
06	Segurança Pública	0,00	600.000,00	95.000,00	695.000,00
06 153	Defesa Terrestre	0,00	600.000,00	95.000,00	695.000,00
06 153 0003	Gestão em Ações Politico Administrativas	0,00	600.000,00	95.000,00	695.000,00
06.153.0003.1067.0004	Aquis. Equipamentos e Material Permanente - Setor de Pessoal	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00
06.153.0003.1067.0005	Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor Licitação e Compras	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06.153.0003.2081.0000	Manutencão do Fundo Municipal de Segurança	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
08	Assistência Social	0,00	50.000,00	12.830.289,83	12.880.289,83
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	690.522,52	690.522,52
08 241 0027	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	690.522,52	690.522,52
08.241.0027.2061.0000	Manutencão do Fundo Municipal do Idoso	0,00	0,00	690.522,52	690.522,52
08 243	Assistência a Criança e Adolescente	0,00	0,00	886.000,00	886.000,00
08 243 0026	Assistência a Criança e Adolescente	0,00	0,00	886.000,00	886.000,00
08.243.0026.2050.0000	Manut. Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	886.000,00	886.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	50.000,00	11.253.767,31	11.303.767,31
08 244 0013	Gestão em Ações de Assistência Social	0,00	30.000,00	8.154.823,35	8.184.823,35
08.244.0013.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0013.2048.0000	Manuteunção dos Serviços Assistênciais	0,00	0,00	4.044.823,35	4.044.823,35
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	Beneficios Eventuais - Municipais	0,00	0,00	4.090.000,00	4.090.000,00
08 244 0014	Proteção Social Básica	0,00	0,00	597.561,49	597.561,49
08.244.0014.2051.0000	Proteção Básica - Recursos Próprios	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00
08.244.0014.2054.0000	Bloco da Proteção Social Básica - Estadual	0,00	0,00	136.146,79	136.146,79
08.244.0014.2056.0000	Bloco da Proteção Social Básica - Federal	0,00	0,00	130.708,54	130.708,54
08.244.0014.2059.0000	Bloco da Gestão do SUAS - Federal	0,00	0,00	13.253,48	13.253,48
08.244.0014.2060.0000	Bloco da Gestão do Progr. Bolsa Família e do Cadastro Único - Federal	0,00	0,00	69.452,68	69.452,68
08 244 0015	Proteção Social Especial	0,00	20.000,00	2.501.382,47	2.521.382,47
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	1.482.000,00	1.482.000,00
08.244.0015.2053.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade Estadual	0,00	0,00	262.391,56	262.391,56
08.244.0015.2055.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Estadual	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00
08.244.0015.2057.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal	0,00	0,00	145.918,86	145.918,86
08.244.0015.2058.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Federal	0,00	0,00	45.388,64	45.388,64
08.244.0015.2090.0000	MAS Alta Complexidade - RESIDÊNCIA INCLUSIVA	0,00	0,00	381.683,41	381.683,41
09	Previdência Social	0,00	0,00	1.467.497,40	1.467.497,40

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:20

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 07
Page 3
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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	1.467.497,40	1.467.497,40
09 271	Previdência Básica	0,00	0,00	1.467.497,40	1.467.497,40
09 271 0019	Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	1.467.497,40	1.467.497,40
09.271.0019.2079.0000	Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	1.467.497,40	1.467.497,40
10	Saúde	0,00	1.193.792,00	60.344.473,24	61.538.265,24
10 301	Atenção Básica	0,00	140.000,00	48.564.421,74	48.704.421,74
10 301 0023	Gestão em Ações de Atenção Básica	0,00	140.000,00	48.564.421,74	48.704.421,74
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	100.000,00	0,00	100.000,00
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 Sáude - Atenção Básica 15%	0,00	0,00	43.266.875,05	43.266.875,05
10.301.0023.2039.0000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal	0,00	0,00	4.911.957,61	4.911.957,61
10.301.0023.2040.0000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual	0,00	0,00	365.589,08	365.589,08
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	20.000,00	5.794.283,03	5.814.283,03
10 302 0024	Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade	0,00	20.000,00	5.794.283,03	5.814.283,03
10.302.0024.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	300.000,00	300.000,00
10.302.0024.2042.0000	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade - Recurso Federal	0,00	0,00	5.494.283,03	5.494.283,03
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	10.000,00	2.323.654,04	2.333.654,04
10 303 0023	Gestão em Ações de Atenção Básica	0,00	10.000,00	2.323.654,04	2.333.654,04
10.303.0023.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.303.0023.2043.0000	Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	2.323.654,04	2.323.654,04
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.010.000,00	2.543.000,00	3.553.000,00
10 304 0025	Vigilância em Saúde	0,00	1.010.000,00	2.543.000,00	3.553.000,00
10.304.0025.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.304.0025.1159.0000	Reforma do Canil Municipal	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.304.0025.2045.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde 15%	0,00	0,00	2.043.000,00	2.043.000,00
10.304.0025.2089.0000	Manutenção do Hosp.Veterinário / Canil / Castramóvel	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	13.792,00	1.119.114,43	1.132.906,43
10 305 0025	Vigilância em Saúde	0,00	13.792,00	1.119.114,43	1.132.906,43
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	3.792,00	0,00	3.792,00
10.305.0025.2046.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal	0,00	0,00	1.109.114,43	1.109.114,43
10.305.0025.2047.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Estadual	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	Educação	0,00	6.321.500,00	68.108.387,67	74.429.887,67
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.050.000,00	6.026.500,55	7.076.500,55

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:20

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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 07
Page 4
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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	6.321.500,00	68.108.387,67	74.429.887,67
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.050.000,00	6.026.500,55	7.076.500,55
12 306 0008	Alimentação Escolar	0,00	1.050.000,00	6.026.500,55	7.076.500,55
12.306.0008.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.306.0008.1104.0000	Reforma e Ampliação da Central de Alimentação Escolar/ Usina de Leite de Soja/ Padaria de Soja	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12.306.0008.2030.0000	Manutenção da Central de Alimentação Escolar	0,00	0,00	1.263.265,00	1.263.265,00
12.306.0008.2032.0000	Alimentação Escolar - Recurso Estadual - MESC	0,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00
12.306.0008.2033.0000	Alimentação Escolar - Recurso Federal PNAE	0,00	0,00	1.663.235,55	1.663.235,55
12 361	Ensino Fundamental	0,00	106.500,00	22.569.914,32	22.676.414,32
12 361 0004	Gestão em Ações do Ensino Fundamental	0,00	106.500,00	12.744.914,32	12.851.414,32
12.361.0004.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
12.361.0004.1068.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
12.361.0004.2017.0000	Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental 25%	0,00	0,00	10.737.914,32	10.737.914,32
12.361.0004.2018.0000	Manutenção da Educação Básica - QSE - Ens. Fundamental	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12.361.0004.2021.0000	Manutenção dos Recursos do PDDE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0004.2022.0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens, Fundamental	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12 361 0006	Gestão em Ações do Fundeb	0,00	0,00	6.270.000,00	6.270.000,00
12.361.0006.2019.0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 70% - Magistério	0,00	0,00	5.670.000,00	5.670.000,00
12.361.0006.2020.0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 30% - Outros	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
12 361 0009	Transporte Escolar	0,00	0,00	3.555.000,00	3.555.000,00
12.361.0009.2034.0000	Manutenção do Transporte Escolar - 25%	0,00	0,00	465.000,00	465.000,00
12.361.0009.2035.0000	Manutenção do Transporte de Alunos - Estadual - ATA	0,00	0,00	3.090.000,00	3.090.000,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	5.000,00	132.000,00	137.000,00
12 363 0018	Gestão de Ações do Ensino Profissional	0,00	5.000,00	132.000,00	137.000,00
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	132.000,00	132.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	3.473.884,04	3.473.884,04
12 364 0010	Gestão em Ações do Ensino Superior	0,00	0,00	3.473.884,04	3.473.884,04
12.364.0010.2029.0000	Apoio aos Universitários	0,00	0,00	3.473.884,04	3.473.884,04
12 365	Educação Infantil	0,00	5.150.000,00	34.976.088,76	40.126.088,76
12 365 0005	Gestão em Ações do Ensino Infantil	0,00	5.150.000,00	19.731.473,44	24.881.473,44
12.365.0005.1003.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12.365.0005.1045.0000	Obra - Construção de Escola no Santa Lúcia	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0005.1055.0000	Construção Creche-Escola Santa Terezinha	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
12.365.0005.1056.0000	Construção Creche-Escola Morada do Sol	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.365.0005.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.365.0005.2023.0000	Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil 25%	0,00	0,00	18.610.485,65	18.610.485,65
12.365.0005.2024.0000	Manutenção da Educação Básica - QSE - Ens. Infantil	0,00	0,00	1.020.987,79	1.020.987,79
12.365.0005.2027.0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens. Infantil	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12 365 0006	Gestão em Ações do Fundeb	0,00	0,00	15.244.615,32	15.244.615,32
12.365.0006.2025.0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 70% - Magistério	0,00	0,00	9.390.230,72	9.390.230,72
12.365.0006.2026.0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 30% - Outros	0,00	0,00	5.854.384,60	5.854.384,60
12 367	Educação Especial	0,00	10.000,00	930.000,00	940.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:20

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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 07
Page 5
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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	6.321.500,00	68.108.387,67	74.429.887,67
12 367	Educação Especial	0,00	10.000,00	930.000,00	940.000,00
12 367 0007	Gestão em Ações da Educação Especial	0,00	10.000,00	930.000,00	940.000,00
12.367.0007.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.367.0007.2028.0000	Manutenção da Educação Básica - Educação Especial	0,00	0,00	930.000,00	930.000,00
13	Cultura	0,00	10.000,00	8.761.611,60	8.771.611,60
13 392	Difusão Cultural	0,00	10.000,00	8.761.611,60	8.771.611,60
13 392 0011	Gestão em Ações Culturais	0,00	10.000,00	8.761.611,60	8.771.611,60
13.392.0011.1067.0004	Aquis. Equipamentos e Material Permanente - Setor de Pessoal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0011.2063.0000	Operação e Manutenção das Ações Culturais	0,00	0,00	1.586.611,60	1.586.611,60
13.392.0011.2064.0000	Festividades e Comemorações	0,00	0,00	7.075.000,00	7.075.000,00
13.392.0011.2077.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
15	Urbanismo	0,00	12.480.000,00	45.346.099,25	57.826.099,25
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	7.070.000,00	6.253.400,96	13.323.400,96
15 451 0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais	0,00	6.570.000,00	4.972.905,60	11.542.905,60
15.451.0016.1008.0000	Implantação do Distrito Industrial	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0016.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15.451.0016.1156.0000	Recapeamento asfáltico de várias ruas do município	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
15.451.0016.2065.0000	Manutenção do Setor de Engenharia	0,00	0,00	274.191,40	274.191,40
15.451.0016.2066.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Vias Públicas	0,00	0,00	2.065.714,20	2.065.714,20
15.451.0016.2067.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Iluminação Pública	0,00	0,00	2.633.000,00	2.633.000,00
15 451 0021	Gestão em Ações de Trânsito	0,00	500.000,00	1.280.495,36	1.780.495,36
15.451.0021.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0021.2076.0000	Manutenção dos Serviços de Trânsito	0,00	0,00	1.280.495,36	1.280.495,36
15 452	Serviços Urbanos	0,00	5.410.000,00	39.092.698,29	44.502.698,29
15 452 0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais	0,00	3.360.000,00	18.330.010,52	21.690.010,52
15.452.0016.1010.0000	Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15.452.0016.1047.0000	Obra - Reforma Parque Perm.Exp.Tancredo Neves	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.452.0016.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
15.452.0016.2068.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Praça, Parques e Jardins	0,00	0,00	571.972,24	571.972,24
15.452.0016.2069.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Limpeza Pública	0,00	0,00	8.705.510,04	8.705.510,04
15.452.0016.2070.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Cemitério Municipal	0,00	0,00	1.233.493,92	1.233.493,92
15.452.0016.2072.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Terminal Rodoviário	0,00	0,00	583.360,16	583.360,16
15.452.0016.2073.0000	Manuteunção dos Serviços Municipais	0,00	0,00	7.235.674,16	7.235.674,16
15 452 0020	Gestão em Ações de Saneamento Geral	0,00	2.050.000,00	20.762.687,77	22.812.687,77
15.452.0020.1019.0000	Const.Reservatório e Poço Alto da Barra	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.452.0020.1020.0000	Obras de Estruturação dos Poços Artesianos.	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.452.0020.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
15.452.0020.2071.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Água e Esgoto	0,00	0,00	20.762.687,77	20.762.687,77
18	Gestão Ambiental	0,00	330.000,00	715.445,40	1.045.445,40
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	330.000,00	715.445,40	1.045.445,40

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:20

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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 07
Page 6
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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
18	Gestão Ambiental	0,00	330.000,00	715.445,40	1.045.445,40
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	330.000,00	715.445,40	1.045.445,40
18 541 0022	Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente	0,00	330.000,00	715.445,40	1.045.445,40
18.541.0022.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.541.0022.1072.0000	Construção de Ecopontos	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18.541.0022.1157.0000	Construção Galpão Resíduos Sólidos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.541.0022.2074.0000	Manuteunção das Ações de Meio Ambiente	0,00	0,00	375.348,76	375.348,76
18.541.0022.2080.0000	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
18.541.0022.2087.0000	Manutenção das Ações de Coleta Seletiva	0,00	0,00	317.096,64	317.096,64
27	Desporto e Lazer	0,00	5.800.000,00	2.993.150,76	8.793.150,76
27 812	Desporto Comunitário	0,00	4.500.000,00	2.993.150,76	7.493.150,76
27 812 0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer	0,00	4.500.000,00	2.993.150,76	7.493.150,76
27.812.0012.1049.0000	Obra - Construção Centro Poliesportivo	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
27.812.0012.1052.0000	Reforma Ginádio de Esporte	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
27.812.0012.1053.0000	Obra- Construção, Reforma, Ampliação - Campo de Futebol/Pista de Atletismo	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
27.812.0012.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27.812.0012.2075.0000	Manutenção das Ações de Esporte e Lazer	0,00	0,00	2.993.150,76	2.993.150,76
27 813	Lazer	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
27 813 0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
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	300.000,00	0,00	300.000,00
28	Encargos Especiais	11.753.612,77	0,00	0,00	11.753.612,77
28 843	Serviço da Dívida Interna	6.217.612,77	0,00	0,00	6.217.612,77
28 843 0000	Encargos Gerais do Município	6.217.612,77	0,00	0,00	6.217.612,77
28.843.0000.0000.0000	Serviço da Dívida Pública Municipal	6.217.612,77	0,00	0,00	6.217.612,77
28 846	Outros Encargos Especiais	5.536.000,00	0,00	0,00	5.536.000,00
28 846 0000	Encargos Gerais do Município	5.536.000,00	0,00	0,00	5.536.000,00
28.846.0000.0001.0000	Precatórios Judiciais	5.046.000,00	0,00	0,00	5.046.000,00
28.846.0000.0002.0000	Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
99	Reserva de Contingência	5.540.000,00	0,00	0,00	5.540.000,00
99 999	Reserva de Contingência	5.540.000,00	0,00	0,00	5.540.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	5.540.000,00	0,00	0,00	5.540.000,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência	5.540.000,00	0,00	0,00	5.540.000,00
	TOTAL	17.293.612,77	27.895.292,00	231.811.095,23	277.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:20

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 07
Page 7
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:20

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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 08
Page 1
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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	5.640.000,00			5.640.000,00
01 031	Ação Legislativa	5.640.000,00			5.640.000,00
01 031 0001	Gestão em Ações Politico Legislativas	5.640.000,00			5.640.000,00
04	Administração	26.619.140,08			26.619.140,08
04 121	Planejamento e Orçamento	4.423.776,24			4.423.776,24
04 121 0029	Gestão Financeira e Tributária	4.423.776,24			4.423.776,24
04 122	Administração Geral	20.574.840,84			20.574.840,84
04 122 0002	Coordenação Superior	7.830.431,76			7.830.431,76
04 122 0003	Gestão em Ações Politico Administrativas	12.744.409,08			12.744.409,08
04 123	Administração Financeira	583.372,36			583.372,36
04 123 0029	Gestão Financeira e Tributária	583.372,36			583.372,36
04 129	Administração de Receitas	815.150,64			815.150,64
04 129 0029	Gestão Financeira e Tributária	815.150,64			815.150,64
04 241	Assistência ao Idoso	222.000,00			222.000,00
04 241 0002	Coordenação Superior	222.000,00			222.000,00
06	Segurança Pública	695.000,00			695.000,00
06 153	Defesa Terrestre	695.000,00			695.000,00
06 153 0003	Gestão em Ações Politico Administrativas	695.000,00			695.000,00
08	Assistência Social	9.924.823,35	2.955.466,48		12.880.289,83
08 241	Assistência ao Idoso		690.522,52		690.522,52
08 241 0027	Assistência ao Idoso		690.522,52		690.522,52
08 243	Assistência a Criança e Adolescente		886.000,00		886.000,00
08 243 0026	Assistência a Criança e Adolescente		886.000,00		886.000,00
08 244	Assistência Comunitária	9.924.823,35	1.378.943,96		11.303.767,31
08 244 0013	Gestão em Ações de Assistência Social	8.184.823,35			8.184.823,35
08 244 0014	Proteção Social Básica	248.000,00	349.561,49		597.561,49
08 244 0015	Proteção Social Especial	1.492.000,00	1.029.382,47		2.521.382,47
09	Previdência Social	1.467.497,40			1.467.497,40
09 271	Previdência Básica	1.467.497,40			1.467.497,40
09 271 0019	Inativos e Pensionistas	1.467.497,40			1.467.497,40
10	Saúde	80.000,00	61.458.265,24		61.538.265,24
10 301	Atenção Básica	60.000,00	48.644.421,74		48.704.421,74
10 301 0023	Gestão em Ações de Atenção Básica	60.000,00	48.644.421,74		48.704.421,74
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.000,00	5.794.283,03		5.814.283,03
10 302 0024	Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade	20.000,00	5.794.283,03		5.814.283,03
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		2.333.654,04		2.333.654,04
10 303 0023	Gestão em Ações de Atenção Básica		2.333.654,04		2.333.654,04
10 304	Vigilância Sanitária		3.553.000,00		3.553.000,00
10 304 0025	Vigilância em Saúde		3.553.000,00		3.553.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		1.132.906,43		1.132.906,43
10 305 0025	Vigilância em Saúde		1.132.906,43		1.132.906,43

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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 08
Page 2
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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	5.934.149,04	68.495.738,63		74.429.887,67
12 306	Alimentação e Nutrição	2.313.265,00	4.763.235,55		7.076.500,55
12 306 0008	Alimentação Escolar	2.313.265,00	4.763.235,55		7.076.500,55
12 361	Ensino Fundamental	5.000,00	22.671.414,32		22.676.414,32
12 361 0004	Gestão em Ações do Ensino Fundamental	5.000,00	12.846.414,32		12.851.414,32
12 361 0006	Gestão em Ações do Fundeb		6.270.000,00		6.270.000,00
12 361 0009	Transporte Escolar		3.555.000,00		3.555.000,00
12 363	Ensino Profissional	137.000,00			137.000,00
12 363 0018	Gestão de Ações do Ensino Profissional	137.000,00			137.000,00
12 364	Ensino Superior	3.473.884,04			3.473.884,04
12 364 0010	Gestão em Ações do Ensino Superior	3.473.884,04			3.473.884,04
12 365	Educação Infantil	5.000,00	40.121.088,76		40.126.088,76
12 365 0005	Gestão em Ações do Ensino Infantil	5.000,00	24.876.473,44		24.881.473,44
12 365 0006	Gestão em Ações do Fundeb		15.244.615,32		15.244.615,32
12 367	Educação Especial		940.000,00		940.000,00
12 367 0007	Gestão em Ações da Educação Especial		940.000,00		940.000,00
13	Cultura	8.671.611,60	100.000,00		8.771.611,60
13 392	Difusão Cultural	8.671.611,60	100.000,00		8.771.611,60
13 392 0011	Gestão em Ações Culturais	8.671.611,60	100.000,00		8.771.611,60
15	Urbanismo	56.024.672,64	1.801.426,61		57.826.099,25
15 451	Infra-Estrutura Urbana	12.042.905,60	1.280.495,36		13.323.400,96
15 451 0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais	11.542.905,60			11.542.905,60
15 451 0021	Gestão em Ações de Trânsito	500.000,00	1.280.495,36		1.780.495,36
15 452	Serviços Urbanos	43.981.767,04	520.931,25		44.502.698,29
15 452 0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais	21.690.010,52			21.690.010,52
15 452 0020	Gestão em Ações de Saneamento Geral	22.291.756,52	520.931,25		22.812.687,77
18	Gestão Ambiental	1.045.445,40			1.045.445,40
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.045.445,40			1.045.445,40
18 541 0022	Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente	1.045.445,40			1.045.445,40
27	Desporto e Lazer	8.793.150,76			8.793.150,76
27 812	Desporto Comunitário	7.493.150,76			7.493.150,76
27 812 0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer	7.493.150,76			7.493.150,76
27 813	Lazer	1.300.000,00			1.300.000,00
27 813 0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer	1.300.000,00			1.300.000,00
28	Encargos Especiais	11.753.612,77			11.753.612,77
28 843	Serviço da Dívida Interna	6.217.612,77			6.217.612,77
28 843 0000	Encargos Gerais do Município	6.217.612,77			6.217.612,77
28 846	Outros Encargos Especiais	5.536.000,00			5.536.000,00
28 846 0000	Encargos Gerais do Município	5.536.000,00			5.536.000,00
99	Reserva de Contingência	5.540.000,00			5.540.000,00
99 999	Reserva de Contingência	5.540.000,00			5.540.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	5.540.000,00			5.540.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 08
Page 3
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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	142.189.103,04	134.810.896,96	0,00	277.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 09
Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

			Valor
Orgão:	01 01	CORPO LEGISLATIVO	
Função	01	Legislativa	5.640.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	Valor
Função	04	Administração	8.052.431,76
Orgão:	02 02	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Valor
Função	04	Administração	18.566.708,32
Função	06	Segurança Pública	695.000,00
Função	09	Previdência Social	1.467.497,40
Função	28	Encargos Especiais	11.753.612,77
Função	99	Reserva de Contingência	5.540.000,00
Orgão:	02 03	EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	74.429.887,67
Orgão:	02 04	SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	61.538.265,24
Orgão:	02 05	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	12.880.289,83
Orgão:	02 06	CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	8.771.611,60
Orgão:	02 07	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	57.826.099,25
Função	18	Gestão Ambiental	1.045.445,40
Orgão:	02 08	ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	8.793.150,76
		TOTAL GERAL	277.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CORPO LEGISLATIVO	5.640.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	8.052.431,76
02 02	ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.022.818,49

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:25

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Quadro 02
Page 1

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CORPO LEGISLATIVO

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
01			Legislativa		860.000,00
01	031		Ação Legislativa		860.000,00
01	031	0001	Gestão em Ações Politico Legislativas		860.000,00
		2001	Operação e Manutenção do Corpo Legislativo		860.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	860.000,00	
01			Legislativa		4.780.000,00
01	031		Ação Legislativa		4.780.000,00
01	031	0001	Gestão em Ações Politico Legislativas		4.780.000,00
		1001	Ampliação Equipamentos e Mobiliário - Câmara Municipal		120.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	120.000,00	
		1061	Construção, Ampliação e Reforma - Câmara Municipal		400.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	400.000,00	
		2002	Operação e Manutenção da Secretaria da Câmara		4.170.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.980.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.190.000,00	
		2003	Adiantamento para Despesas com Viagens		90.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	
TOTAL					5.640.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:39

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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 02
Page 2

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
04			Administração		6.635.431,76
04 122			Administração Geral		6.635.431,76
04 122 0002			Coordenação Superior		6.635.431,76
	1067		Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		20.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
	2004		Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessoria		6.351.439,04
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.162.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.439,04	
	2005		Manutenção da Junta de Serviço Militar		215.992,72
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	188.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.992,72	
	2006		Manutenção do Tiro de Guerra		48.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00	
04			Administração		1.417.000,00
04 122			Administração Geral		1.195.000,00
04 122 0002			Coordenação Superior		1.195.000,00
	1067		Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		60.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	60.000,00	
	2007		Manutenção do Fundo Social de Solidariedade		335.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335.000,00	
	2084		Manutenção da Casa do Aprendizado		800.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.000,00	
04 241			Assistência ao Idoso		222.000,00
04 241 0002			Coordenação Superior		222.000,00
	1067		Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		50.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
	2085		Manutenção do Centro de Convivência do Idoso		172.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.000,00	
TOTAL					8.052.431,76

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:39

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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 02
Page 3

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
04			Administração		12.744.409,08
04	122		Administração Geral		12.744.409,08
04	122	0003	Gestão em Ações Politico Administrativas		12.744.409,08
		1048	Obra - Reforma Paço Municipal		200.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00	
		1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		180.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	180.000,00	
		2009	Manutenção do Setor de Administração Geral		6.819.309,24
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.095.859,36	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.723.449,88	
		2010	Manutenção do Setor de Almoxarifado		1.800.070,96
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.625.070,96	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.000,00	
		2013	Despesas com Publicidade e Propaganda		620.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620.000,00	
		2014	Manutenção da Procuradoria Jurídica		1.815.725,24
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.322.183,51	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	493.541,73	
		2015	Manutenção do Setor de Pessoal		352.720,24
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	274.450,24	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.270,00	
		2016	Manutenção do Setor de Licitação e Compras		956.583,40
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	881.583,40	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	
06			Segurança Pública		695.000,00
06	153		Defesa Terrestre		695.000,00
06	153	0003	Gestão em Ações Politico Administrativas		695.000,00
		1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		600.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	600.000,00	
		2081	Manutenção do Fundo Municipal de Segurança		95.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	
04			Administração		5.822.299,24
04	121		Planejamento e Orçamento		4.423.776,24
04	121	0029	Gestão Financeira e Tributária		4.423.776,24
		1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		40.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	40.000,00	
		2008	Manutenção do Setor de Contabilidade e Planejamento		4.383.776,24
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	640.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.743.776,24	
04	123		Administração Financeira		583.372,36
04	123	0029	Gestão Financeira e Tributária		583.372,36
		1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		20.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
		2012	Manutenção do Setor de Tesouraria		563.372,36
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	545.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.372,36	
04	129		Administração de Receitas		815.150,64

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:39

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Quadro 02
Page 4

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Funcional Programática				Descrição	Grupo de Despesa	Total
04	129	0029		Gestão Financeira e Tributária		815.150,64
			1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		20.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
			2011	Manutenção do Setor de Tributação		795.150,64
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	560.150,64	
09				Previdência Social		1.467.497,40
09	271			Previdência Básica		1.467.497,40
09	271	0019		Inativos e Pensionistas		1.467.497,40
			2079	Inativos e Pensionistas		1.467.497,40
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.467.497,40	
28				Encargos Especiais		11.753.612,77
28	843			Serviço da Dívida Interna		6.217.612,77
28	843	0000		Encargos Gerais do Município		6.217.612,77
			0000	Serviço da Dívida Pública Municipal		6.217.612,77
			3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.717.612,77	
			4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.500.000,00	
28	846			Outros Encargos Especiais		5.536.000,00
28	846	0000		Encargos Gerais do Município		5.536.000,00
			0001	Precatórios Judiciais		5.046.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.046.000,00	
			0002	Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor		490.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	430.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	
99				Reserva de Contingência		5.540.000,00
99	999			Reserva de Contingência		5.540.000,00
99	999	0999		Reserva de Contingência		5.540.000,00
			0999	Reserva de Contingência		5.540.000,00
			9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.540.000,00	
TOTAL						38.022.818,49

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:39

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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 02
Page 5

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 EDUCAÇÃO

Funcional Programática / Cod	Descrição	Grupo de Despesa	Total
12	Educação		12.851.414,32
12 361	Ensino Fundamental		12.851.414,32
12 361 0004	Gestão em Ações do Ensino Fundamental		12.851.414,32
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		105.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	105.000,00	
1068	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal		1.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.500,00	
2017	Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental 25%		10.737.914,32
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.300.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.437.914,32	
2018	Manutenção da Educação Básica - QSE - Ens. Fundamental		2.000.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000.000,00	
2021	Manutenção dos Recursos do PDDE		5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
2022	Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens. Fundamental		2.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	
12	Educação		24.881.473,44
12 365	Educação Infantil		24.881.473,44
12 365 0005	Gestão em Ações do Ensino Infantil		24.881.473,44
1003	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil		600.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	600.000,00	
1045	Obra - Construção de Escola no Santa Lúcia		100.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
1055	Construção Creche-Escola Santa Terezinha		3.700.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	3.700.000,00	
1056	Construção Creche-Escola Morada do Sol		500.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	500.000,00	
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		250.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	250.000,00	
2023	Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil 25%		18.610.485,65
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.775.485,65	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.485.000,00	
2024	Manutenção da Educação Básica - QSE - Ens. Infantil		1.020.987,79
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.020.987,79	
2027	Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens. Infantil		100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
12	Educação		940.000,00
12 367	Educação Especial		940.000,00
12 367 0007	Gestão em Ações da Educação Especial		940.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2028	Manutenção da Educação Básica - Educação Especial		930.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:39

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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 02
Page 6

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 EDUCAÇÃO

Funcional Programática / Cod	Descrição	Grupo de Despesa	Total
12	Educação		3.473.884,04
12 364	Ensino Superior		3.473.884,04
12 364 0010	Gestão em Ações do Ensino Superior		3.473.884,04
2029	Apoio aos Universitários		3.473.884,04
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.473.884,04	
12	Educação		7.076.500,55
12 306	Alimentação e Nutrição		7.076.500,55
12 306 0008	Alimentação Escolar		7.076.500,55
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		250.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	250.000,00	
1104	Reforma e Ampliação da Central de Alimentação Escolar/ Usina de Leite de Soja/ Padaria de Soja		800.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	800.000,00	
2030	Manutenção da Central de Alimentação Escolar		1.263.265,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.263.265,00	
2032	Alimentação Escolar - Recurso Estadual - MESC		3.100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.100.000,00	
2033	Alimentação Escolar - Recurso Federal PNAE		1.663.235,55
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.663.235,55	
12	Educação		3.555.000,00
12 361	Ensino Fundamental		3.555.000,00
12 361 0009	Transporte Escolar		3.555.000,00
2034	Manutenção do Transporte Escolar - 25%		465.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.000,00	
2035	Manutenção do Transporte de Alunos - Estadual - ATA		3.090.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.090.000,00	
12	Educação		21.514.615,32
12 361	Ensino Fundamental		6.270.000,00
12 361 0006	Gestão em Ações do Fundeb		6.270.000,00
2019	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 70% - Magistério		5.670.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.670.000,00	
2020	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 30% - Outros		600.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600.000,00	
12 365	Educação Infantil		15.244.615,32
12 365 0006	Gestão em Ações do Fundeb		15.244.615,32
2025	Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 70% - Magistério		9.390.230,72
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.390.230,72	
2026	Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 30% - Outros		5.854.384,60
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.154.384,60	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.700.000,00	
12	Educação		137.000,00
12 363	Ensino Profissional		137.000,00
12 363 0018	Gestão de Ações do Ensino Profissional		137.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:39

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Quadro 02
Page 7

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 EDUCAÇÃO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
2083	Manutenção do Ensino Profissional		132.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.000,00	
TOTAL			74.429.887,67

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:39

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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 02
Page 8

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SAÚDE

Funcional Programática / Cod	Descrição	Grupo de Despesa	Total
10	Saúde		56.852.358,81
10 301	Atenção Básica		48.704.421,74
10 301 0023	Gestão em Ações de Atenção Básica		48.704.421,74
1065	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual		10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		100.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
1068	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal		30.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00	
2038	Manutenção da Saúde - Atenção Básica 15%		43.266.875,05
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.478.089,44	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.934.317,92	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.854.467,69	
2039	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal		4.911.957,61
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.807.920,56	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.037,05	
2040	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual		365.589,08
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365.589,08	
2044	Despesas com Propaganda e Publicidade - Saúde		20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		5.814.283,03
10 302 0024	Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade		5.814.283,03
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
1068	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal		10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2041	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade 15%		300.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	
2042	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade - Recurso Federal		5.494.283,03
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.514.732,64	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.979.550,39	
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		2.333.654,04
10 303 0023	Gestão em Ações de Atenção Básica		2.333.654,04
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2043	Assistência Farmacêutica		2.323.654,04
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.323.654,04	
10	Saúde		4.685.906,43
10 304	Vigilância Sanitária		3.553.000,00
10 304 0025	Vigilância em Saúde		3.553.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
1159	Reforma do Canil Municipal		1.000.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000.000,00	
2045	Manutenção da Vigilância em Saúde 15%		2.043.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.679.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	364.000,00	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:39

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Quadro 02
Page 9

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SAÚDE

Funcional Programática				Descrição	Grupo de Despesa	Total
		2089		Manutenção do Hosp.Veterinário / Canil / Castramóvel		500.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.400,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	347.600,00	
10	305			Vigilância Epidemiológica		1.132.906,43
10	305	0025		Vigilância em Saúde		1.132.906,43
		1065		Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual		10.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
		1068		Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal		3.792,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	3.792,00	
		2046		Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal		1.109.114,43
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	853.481,35	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.633,08	
		2047		Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Estadual		10.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
TOTAL						61.538.265,24

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:39

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Quadro 02
Page 10

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
08			Assistência Social		4.094.823,35
08	244		Assistência Comunitária		4.094.823,35
08	244	0013	Gestão em Ações de Assistência Social		4.094.823,35
		1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		30.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00	
		2048	Manuteunção dos Serviços Assistênciais		4.044.823,35
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.058.109,12	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.711.714,23	
		2049	Despesas com Propaganda e Publicidade - Assistência Social		20.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
08			Assistência Social		886.000,00
08	243		Assistência a Criança e Adolescente		886.000,00
08	243	0026	Assistência a Criança e Adolescente		886.000,00
		2050	Manut. Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente		886.000,00
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	636.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	
08			Assistência Social		7.208.943,96
08	244		Assistência Comunitária		7.208.943,96
08	244	0013	Gestão em Ações de Assistência Social		4.090.000,00
		2082	Benefícios Eventuais - Municipais		4.090.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.090.000,00	
08	244	0014	Proteção Social Básica		597.561,49
		2051	Proteção Básica - Recursos Próprios		248.000,00
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00	
		2054	Bloco da Proteção Social Básica - Estadual		136.146,79
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.146,79	
		2056	Bloco da Proteção Social Básica - Federal		130.708,54
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.144,53	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.564,01	
		2059	Bloco da Gestão do SUAS - Federal		13.253,48
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.253,48	
		2060	Bloco da Gestão do Progr. Bolsa Família e do Cadastro Único - Federal		69.452,68
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.452,68	
08	244	0015	Proteção Social Especial		2.521.382,47
		1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		10.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
		1068	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal		10.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
		2052	Proteção Especial - Recursos Próprios		1.482.000,00
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.482.000,00	
		2053	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade Estadual		262.391,56
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.391,56	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.000,00	
		2055	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Estadual		184.000,00
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.000,00	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:39

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Quadro 02
Page 11

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
	2057	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal		145.918,86
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.918,86	
	2058	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Federal		45.388,64
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.388,64	
	2090	MAS Alta Complexidade - RESIDÊNCIA INCLUSIVA		381.683,41
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.683,41	
08		Assistência Social		690.522,52
08 241		Assistência ao Idoso		690.522,52
08 241 0027		Assistência ao Idoso		690.522,52
	2061	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso		690.522,52
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	690.522,52	
TOTAL				12.880.289,83

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:39

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Quadro 02
Page 12

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 CULTURA

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
13			Cultura		8.671.611,60
13	392		Difusão Cultural		8.671.611,60
13	392	0011	Gestão em Ações Culturais		8.671.611,60
		1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		10.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
		2063	Operação e Manutenção das Ações Culturais		1.586.611,60
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.092.326,04	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.857,04	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.428,52	
		2064	Festividades e Comemorações		7.075.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.075.000,00	
13			Cultura		100.000,00
13	392		Difusão Cultural		100.000,00
13	392	0011	Gestão em Ações Culturais		100.000,00
		2077	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura		100.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
TOTAL					8.771.611,60

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:39

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Quadro 02
Page 13

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
15			Urbanismo		6.824.191,40
15 451			Infra-Estrutura Urbana		6.824.191,40
15 451 0016			Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais		6.824.191,40
	1008		Implantação do Distrito Industrial		500.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	500.000,00	
	1067		Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		50.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
	1156		Recapeamento asfáltico de várias ruas do município		6.000.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	6.000.000,00	
	2065		Manutenção do Setor de Engenharia		274.191,40
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.234,40	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.957,00	
15			Urbanismo		26.408.724,72
15 451			Infra-Estrutura Urbana		4.718.714,20
15 451 0016			Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais		4.718.714,20
	1067		Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		20.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
	2066		Manutenção dos Serviços Municipais - Vias Públicas		2.065.714,20
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.065.714,20	
	2067		Manutenção dos Serviços Municipais - Iluminação Pública		2.633.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.633.000,00	
15 452			Serviços Urbanos		21.690.010,52
15 452 0016			Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais		21.690.010,52
	1010		Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal		2.000.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.000.000,00	
	1047		Obra - Reforma Parque Perm.Exp.Tancredo Neves		1.000.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000.000,00	
	1067		Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		360.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	360.000,00	
	2068		Manutenção dos Serviços Municipais - Praça, Parques e Jardins		571.972,24
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.829,40	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	452.142,84	
	2069		Manutenção dos Serviços Municipais - Limpeza Pública		8.705.510,04
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	755.510,04	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.950.000,00	
	2070		Manutenção dos Serviços Municipais - Cemitério Municipal		1.233.493,92
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.155.065,40	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.428,52	
	2072		Manutenção dos Serviços Municipais - Terminal Rodoviário		583.360,16
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	480.217,32	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.142,84	
	2073		Manuteunção dos Serviços Municipais		7.235.674,16
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.932.525,12	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.303.149,04	
15			Urbanismo		22.812.687,77
15 452			Serviços Urbanos		22.812.687,77
15 452 0020			Gestão em Ações de Saneamento Geral		22.812.687,77

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:39

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Quadro 02
Page 14

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
		1019	Const.Reservatório e Poço Alto da Barra		300.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	300.000,00	
		1020	Obras de Estruturação dos Poços Artesianos.		1.000.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000.000,00	
		1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		750.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	750.000,00	
		2071	Manutenção dos Serviços Municipais - Água e Esgoto		20.762.687,77
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.395.422,84	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.367.264,93	
15			Urbanismo		1.780.495,36
15	451		Infra-Estrutura Urbana		1.780.495,36
15	451	0021	Gestão em Ações de Trânsito		1.780.495,36
		1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		500.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	500.000,00	
		2076	Manutenção dos Serviços de Trânsito		1.280.495,36
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.280.495,36	
18			Gestão Ambiental		1.045.445,40
18	541		Preservação e Conservação Ambiental		1.045.445,40
18	541	0022	Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente		1.045.445,40
		1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		30.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00	
		1072	Construção de Ecopontos		200.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00	
		1157	Construção Galpão Resíduos Sólidos		100.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
		2074	Manuteunção das Ações de Meio Ambiente		375.348,76
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.634,56	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.714,20	
		2080	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente		23.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	
		2087	Manutenção das Ações de Coleta Seletiva		317.096,64
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	317.096,64	
TOTAL					58.871.544,65

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:39

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Quadro 02
Page 15

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 ESPORTE E LAZER

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
27			Desporto e Lazer		8.793.150,76
27	812		Desporto Comunitário		7.493.150,76
27	812	0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer		7.493.150,76
		1049	Obra - Construção Centro Poliesportivo		2.500.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.500.000,00	
		1052	Reforma Ginádio de Esporte		800.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	800.000,00	
		1053	Obra- Construção, Reforma, Ampliação - Campo de Futebol/Pista de Atletismo		1.000.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000.000,00	
		1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		200.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00	
		2075	Manutenção das Ações de Esporte e Lazer		2.993.150,76
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	880.035,72	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198.857,04	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.914.258,00	
27	813		Lazer		1.300.000,00
27	813	0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer		1.300.000,00
		1015	Quiosque / Área de Lazer perto da represa		1.000.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000.000,00	
		1022	Reforma Centro Poliesportivo "Adilson Martins" no Jardim Paulista.		300.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	300.000,00	
TOTAL					8.793.150,76

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:39

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 1

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Funcional Programática					Grupo de Despesa			
Cod			Descrição		F.R.-C.A.			Valor
01			Legislativa					860.000,00
01	031		Ação Legislativa					860.000,00
01	031	0001	Gestão em Ações Politico Legislativas					860.000,00
		2001	Operação e Manutenção do Corpo Legislativo					860.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 110. 000		860.000,00	
TOTAL								860.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:41

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 2

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Funcional Programática				Grupo de Despesa					
Cod			Descrição		F.R.-C.A.				Valor
01			Legislativa						4.780.000,00
01	031		Ação Legislativa						4.780.000,00
01	031	0001	Gestão em Ações Politico Legislativas						4.780.000,00
		1001	Ampliação Equipamentos e Mobiliário - Câmara Municipal						120.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	- 110.	000	120.000,00	
		1061	Construção, Ampliação e Reforma - Câmara Municipal						400.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	- 110.	000	400.000,00	
		2002	Operação e Manutenção da Secretaria da Câmara						4.170.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	- 110.	000	2.980.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 110.	000	1.190.000,00	
		2003	Adiantamento para Despesas com Viagens						90.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 110.	000	90.000,00	
TOTAL									4.780.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:41

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 3

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa						
Cod			Descrição	F.R.-C.A.					Valor
04			Administração						6.635.431,76
04	122		Administração Geral						6.635.431,76
04	122	0002	Coordenação Superior						6.635.431,76
		1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio						20.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	- 110.	000	20.000,00
		2004	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessoria						6.351.439,04
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	- 110.	000	6.162.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 110.	000	189.439,04
		2005	Manutenção da Junta de Serviço Militar						215.992,72
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	- 110.	000	188.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 110.	000	27.992,72
		2006	Manutenção do Tiro de Guerra						48.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 110.	000	48.000,00
TOTAL									6.635.431,76

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:41

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 4

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa							
Cod			Descrição			F.R.-C.A.				Valor
04			Administração							1.417.000,00
04	122		Administração Geral							1.195.000,00
04	122	0002	Coordenação Superior							1.195.000,00
		1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio							60.000,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01.	00	- 110.	000	60.000,00	
		2007	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade							335.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 110.	000	335.000,00	
		2084	Manutenção da Casa do Aprendizado							800.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 110.	000	800.000,00	
04	241		Assistência ao Idoso							222.000,00
04	241	0002	Coordenação Superior							222.000,00
		1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio							50.000,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01.	00	- 110.	000	50.000,00	
		2085	Manutenção do Centro de Convivência do Idoso							172.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 110.	000	172.000,00	
TOTAL										1.417.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:41

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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 DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 5

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa							
Cod			Descrição			F.R.-C.A.				Valor
04			Administração							12.744.409,08
04	122		Administração Geral							12.744.409,08
04	122	0003	Gestão em Ações Politico Administrativas							12.744.409,08
		1048	Obra - Reforma Paço Municipal							200.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	- 110.	000	200.000,00	
		1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio							180.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	- 110.	000	180.000,00	
		2009	Manutenção do Setor de Administração Geral							6.819.309,24
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	- 110.	000	2.095.859,36	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 110.	000	4.723.449,88	
		2010	Manutenção do Setor de Almoxarifado							1.800.070,96
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	- 110.	000	1.625.070,96	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 110.	000	175.000,00	
		2013	Despesas com Publicidade e Propaganda							620.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 110.	000	620.000,00	
		2014	Manutenção da Procuradoria Jurídica							1.815.725,24
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	- 110.	000	1.322.183,51	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 110.	000	493.541,73	
		2015	Manutenção do Setor de Pessoal							352.720,24
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	- 110.	000	274.450,24	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 110.	000	78.270,00	
		2016	Manutenção do Setor de Licitação e Compras							956.583,40
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	- 110.	000	881.583,40	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 110.	000	75.000,00	
06			Segurança Pública							695.000,00
06	153		Defesa Terrestre							695.000,00
06	153	0003	Gestão em Ações Politico Administrativas							695.000,00
		1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio							600.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	- 100.	187	10.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	- 110.	000	590.000,00	
		2081	Manutenção do Fundo Municipal de Segurança							95.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 110.	000	95.000,00	
TOTAL										13.439.409,08

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:41

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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 DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 6

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod			Descrição	F.R.-C.A.		Valor
04			Administração			5.822.299,24
04	121		Planejamento e Orçamento			4.423.776,24
04	121	0029	Gestão Financeira e Tributária			4.423.776,24
		1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio			40.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	40.000,00	
		2008	Manutenção do Setor de Contabilidade e Planejamento			4.383.776,24
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 110. 000	640.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	3.743.776,24	
04	123		Administração Financeira			583.372,36
04	123	0029	Gestão Financeira e Tributária			583.372,36
		1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio			20.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	20.000,00	
		2012	Manutenção do Setor de Tesouraria			563.372,36
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 110. 000	545.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	18.372,36	
04	129		Administração de Receitas			815.150,64
04	129	0029	Gestão Financeira e Tributária			815.150,64
		1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio			20.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	20.000,00	
		2011	Manutenção do Setor de Tributação			795.150,64
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 110. 000	235.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	560.150,64	
09			Previdência Social			1.467.497,40
09	271		Previdência Básica			1.467.497,40
09	271	0019	Inativos e Pensionistas			1.467.497,40
		2079	Inativos e Pensionistas			1.467.497,40
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 110. 000	1.467.497,40	
28			Encargos Especiais			11.753.612,77
28	843		Serviço da Dívida Interna			6.217.612,77
28	843	0000	Encargos Gerais do Município			6.217.612,77
		0000	Serviço da Dívida Pública Municipal			6.217.612,77
		3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0 01. 00 - 100. 201	1.717.612,77	
		4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 01. 00 - 100. 201	3.700.000,00	
		4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 01. 00 - 110. 000	800.000,00	
28	846		Outros Encargos Especiais			5.536.000,00
28	846	0000	Encargos Gerais do Município			5.536.000,00
		0001	Precatórios Judiciais			5.046.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 110. 000	4.000.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	1.046.000,00	
		0002	Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor			490.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 110. 000	430.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	60.000,00	
99			Reserva de Contingência			5.540.000,00
99	999		Reserva de Contingência			5.540.000,00
99	999	0999	Reserva de Contingência			5.540.000,00
		0999	Reserva de Contingência			5.540.000,00
		9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 01. 00 - 110. 000	5.540.000,00	
TOTAL						24.583.409,41

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:41

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 7

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

| Funcional Programática | | | Grupo de Despesa | | |

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 DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 8

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa						
Cod			Descrição			F.R.-C.A.			Valor
12			Educação						24.881.473,44
12	365		Educação Infantil						24.881.473,44
12	365	0005	Gestão em Ações do Ensino Infantil						24.881.473,44
		1003	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil						600.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	- 212. 000			300.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	- 213. 000			300.000,00
		1045	Obra - Construção de Escola no Santa Lúcia						100.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	- 213. 000			100.000,00
		1055	Construção Creche-Escola Santa Terezinha						3.700.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	- 200. 153			1.000.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 81	- 200. 153			2.700.000,00
		1056	Construção Creche-Escola Morada do Sol						500.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	- 200. 154			500.000,00
		1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio						250.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	- 212. 000			125.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	- 213. 000			125.000,00
		2023	Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil 25%						18.610.485,65
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	- 212. 000			4.700.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	- 213. 000			4.075.485,65
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 212. 000			350.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 110. 000			5.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 212. 000			5.230.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 213. 000			4.250.000,00
		2024	Manutenção da Educação Básica - QSE - Ens. Infantil						1.020.987,79
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 13	- 280. 000			600.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 13	- 281. 000			420.987,79
		2027	Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens. Infantil						100.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 212. 000			50.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 213. 000			50.000,00
TOTAL									24.881.473,44

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:41

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 9

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod			Descrição	F.R.-C.A.			Valor
12			Educação				940.000,00
12	367		Educação Especial				940.000,00
12	367	0007	Gestão em Ações da Educação Especial				940.000,00
		1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio				10.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 240. 000	10.000,00	
		2028	Manutenção da Educação Básica - Educação Especial				930.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 240. 000	300.000,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 240. 000	600.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 240. 000	30.000,00	
TOTAL							940.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:41

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 10

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	EDUCAÇÃO
UNIDADE	04	ENSINO SUPERIOR

Funcional Programática					Grupo de Despesa						
Cod				Descrição			F.R.-C.A.				Valor
12				Educação							3.473.884,04
12	364			Ensino Superior							3.473.884,04
12	364	0010		Gestão em Ações do Ensino Superior							3.473.884,04
		2029		Apoio aos Universitários							3.473.884,04
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 110. 000			3.473.884,04		
TOTAL											3.473.884,04

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:41

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 11

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa							
Cod			Descrição			F.R.-C.A.				Valor
12			Educação							7.076.500,55
12	306		Alimentação e Nutrição							7.076.500,55
12	306	0008	Alimentação Escolar							7.076.500,55
		1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio							250.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	- 110.	000	250.000,00	
		1104	Reforma e Ampliação da Central de Alimentação Escolar/ Usina de Leite de Soja/ Padaria de Soja							800.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	- 110.	000	800.000,00	
		2030	Manutenção da Central de Alimentação Escolar							1.263.265,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 110.	000	1.263.265,00	
		2032	Alimentação Escolar - Recurso Estadual - MESC							3.100.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	81	- 200.	099	3.100.000,00	
		2033	Alimentação Escolar - Recurso Federal PNAE							1.663.235,55
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	- 233.	000	417.893,81	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	- 242.	000	12.146,48	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	- 243.	000	15.797,22	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	- 283.	000	291.086,29	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	- 284.	000	165.917,22	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	- 285.	000	760.394,53	
TOTAL										7.076.500,55

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:41

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 12

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Funcional Programática				Grupo de Despesa							
Cod				Descrição				F.R.-C.A.			Valor
12				Educação							3.555.000,00
12	361			Ensino Fundamental							3.555.000,00
12	361	0009		Transporte Escolar							3.555.000,00
		2034		Manutenção do Transporte Escolar - 25%							465.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	- 220.	006		200.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 220.	006		265.000,00	
		2035		Manutenção do Transporte de Alunos - Estadual - ATA							3.090.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 81	- 220.	006		3.090.000,00	
TOTAL											3.555.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:41

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 13

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	EDUCAÇÃO
UNIDADE	07	FUNDEB

Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.-C.A.		Valor
12	Educação				21.514.615,32
12 361	Ensino Fundamental				6.270.000,00
12 361 0006	Gestão em Ações do Fundeb				6.270.000,00
2019	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 70% - Magistério				5.670.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00 - 261. 000	5.670.000,00	
2020	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 30% - Outros				600.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00 - 262. 000	600.000,00	
12 365	Educação Infantil				15.244.615,32
12 365 0006	Gestão em Ações do Fundeb				15.244.615,32
2025	Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 70% - Magistério				9.390.230,72
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00 - 271. 000	4.500.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00 - 272. 000	4.890.230,72	
2026	Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 30% - Outros				5.854.384,60
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00 - 273. 000	2.124.384,60	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00 - 274. 000	1.030.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00 - 273. 000	2.700.000,00	
TOTAL					21.514.615,32

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:41

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 14

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	EDUCAÇÃO
UNIDADE	08	ENSINO PROFISSIONAL

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
12	Educação		137.000,00
12 363	Ensino Profissional		137.000,00
12 363 0018	Gestão de Ações do Ensino Profissional		137.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	5.000,00
2083	Manutenção do Ensino Profissional		132.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	132.000,00
TOTAL			137.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:41

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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 DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 15

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Funcional Programática / Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Grupo de Despesa	Valor
10	Saúde			56.852.358,81
10 301	Atenção Básica			48.704.421,74
10 301 0023	Gestão em Ações de Atenção Básica			48.704.421,74
1065	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual			10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00 - 300. 159	10.000,00	
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio			100.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 310. 000	100.000,00	
1068	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal			30.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00 - 301. 000	30.000,00	
2038	Manutenção da Saúde - Atenção Básica 15%			43.266.875,05
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 310. 000	29.478.089,44	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 310. 000	5.934.317,92	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	60.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 310. 000	7.794.467,69	
2039	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal			4.911.957,61
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00 - 301. 000	2.910.600,25	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00 - 313. 000	1.897.320,31	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 301. 000	66.054,90	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 301. 037	37.982,15	
2040	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual			365.589,08
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00 - 300. 113	36.228,27	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00 - 300. 159	284.568,68	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00 - 301. 046	44.792,13	
2044	Despesas com Propaganda e Publicidade - Saúde			20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 310. 000	20.000,00	
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			5.814.283,03
10 302 0024	Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade			5.814.283,03
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio			10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 302. 000	10.000,00	
1068	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal			10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00 - 302. 000	10.000,00	
2041	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade 15%			300.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 310. 000	300.000,00	
2042	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade - Recurso Federal			5.494.283,03
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00 - 302. 000	2.343.673,31	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00 - 302. 004	171.059,33	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 302. 000	48.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 302. 001	2.931.550,39	
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			2.333.654,04
10 303 0023	Gestão em Ações de Atenção Básica			2.333.654,04
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio			10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 310. 000	10.000,00	
2043	Assistência Farmacêutica			2.323.654,04
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 304. 000	2.100.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00 - 304. 000	6.686,94	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 304. 000	216.967,10	
TOTAL				56.852.358,81

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:41

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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 DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 16

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa			
Cod		Descrição	F.R.-C.A.			Valor
10		Saúde				4.685.906,43
10 304		Vigilância Sanitária				3.553.000,00
10 304	0025	Vigilância em Saúde				3.553.000,00
	1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio				10.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 303. 000		10.000,00	
	1159	Reforma do Canil Municipal				1.000.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 303. 000		1.000.000,00	
	2045	Manutenção da Vigilância em Saúde 15%				2.043.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 303. 000		1.679.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 303. 000		364.000,00	
	2089	Manutenção do Hosp.Veterinário / Canil / Castramóvel				500.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 110. 000		32.400,00	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 303. 000		120.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 303. 000		347.600,00	
10 305		Vigilância Epidemiológica				1.132.906,43
10 305	0025	Vigilância em Saúde				1.132.906,43
	1065	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual				10.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00 - 303. 000		10.000,00	
	1068	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal				3.792,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00 - 303. 000		3.792,00	
	2046	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal				1.109.114,43
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00 - 313. 000		853.481,35	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 303. 000		133.062,32	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 303. 003		122.570,76	
	2047	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Estadual				10.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00 - 303. 000		10.000,00	
TOTAL						4.685.906,43

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:41

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 17

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa				Valor
Cod		Descrição			F.R.-C.A.		
08		Assistência Social					4.094.823,35
08	244	Assistência Comunitária					4.094.823,35
08	244	0013 Gestão em Ações de Assistência Social					4.094.823,35
		1067 Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio					30.000,00
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 510. 000		30.000,00	
		2048 Manuteunção dos Serviços Assistênciais					4.044.823,35
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 510. 000		2.058.109,12	
		3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 510. 000		275.000,00	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 510. 000		1.711.714,23	
		2049 Despesas com Propaganda e Publicidade - Assistência Social					20.000,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 510. 000		20.000,00	
TOTAL							4.094.823,35

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:41

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 18

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
08	Assistência Social			886.000,00
08 243	Assistência a Criança e Adolescente			886.000,00
08 243 0026	Assistência a Criança e Adolescente			886.000,00
2050	Manut. Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente			886.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 500. 065	636.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 500. 065	10.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 510. 000	240.000,00	
TOTAL				886.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:41

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 19

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Funcional Programática Cod	Descrição	Grupo de Despesa F.R.-C.A.		Valor
08	Assistência Social			7.208.943,96
08 244	Assistência Comunitária			7.208.943,96
08 244 0013	Gestão em Ações de Assistência Social			4.090.000,00
2082	Benefícios Eventuais - Municipais			4.090.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 510. 000	4.090.000,00	
08 244 0014	Proteção Social Básica			597.561,49
2051	Proteção Básica - Recursos Próprios			248.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 510. 000	200.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 510. 000	48.000,00	
2054	Bloco da Proteção Social Básica - Estadual			136.146,79
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00 - 500. 015	136.146,79	
2056	Bloco da Proteção Social Básica - Federal			130.708,54
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 500. 140	58.144,53	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 500. 072	72.564,01	
2059	Bloco da Gestão do SUAS - Federal			13.253,48
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 500. 114	13.253,48	
2060	Bloco da Gestão do Progr. Bolsa Família e do Cadastro Único - Federal			69.452,68
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 500. 017	69.452,68	
08 244 0015	Proteção Social Especial			2.521.382,47
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio			10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 510. 000	10.000,00	
1068	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal			10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00 - 500. 114	10.000,00	
2052	Proteção Especial - Recursos Próprios			1.482.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 510. 000	1.482.000,00	
2053	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade Estadual			262.391,56
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00 - 500. 016	193.391,56	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00 - 500. 016	69.000,00	
2055	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Estadual			184.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00 - 500. 016	184.000,00	
2057	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal			145.918,86
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 500. 012	55.918,86	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 500. 083	90.000,00	
2058	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Federal			45.388,64
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 500. 013	45.388,64	
2090	MAS Alta Complexidade - RESIDÊNCIA INCLUSIVA			381.683,41
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 02. 00 - 500. 002	260.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00 - 500. 002	121.683,41	
TOTAL				7.208.943,96

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:41

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 20

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Funcional Programática										Grupo de Despesa	
Cod			Descrição					F.R.-C.A.			Valor
08			Assistência Social								690.522,52
08	241		Assistência ao Idoso								690.522,52
08	241	0027	Assistência ao Idoso								690.522,52
		2061	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso								690.522,52
			3.	3	50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 500. 152		690.522,52	
TOTAL											690.522,52

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:41

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 21

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	CULTURA
UNIDADE	01	CULTURA

Funcional Programática					Grupo de Despesa						
Cod				Descrição	F.R.-C.A.						Valor
13				Cultura							8.671.611,60
13	392			Difusão Cultural							8.671.611,60
13	392	0011		Gestão em Ações Culturais							8.671.611,60
		1067		Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio							10.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	- 110.	000	10.000,00	
		2063		Operação e Manutenção das Ações Culturais							1.586.611,60
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	- 110.	000	1.092.326,04	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 110.	000	193.857,04	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 110.	000	300.428,52	
		2064		Festividades e Comemorações							7.075.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 110.	000	7.075.000,00	
TOTAL											8.671.611,60

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:41

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 22

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Funcional Programática									Grupo de Despesa		
Cod				Descrição					F.R.-C.A.		Valor
13				Cultura							100.000,00
13	392			Difusão Cultural							100.000,00
13	392	0011		Gestão em Ações Culturais							100.000,00
		2077		Manutenção do Fundo Municipal de Cultura							100.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 110. 000		100.000,00		
TOTAL											100.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:41

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 23

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod			Descrição	F.R.-C.A.		Valor
15			Urbanismo			6.824.191,40
15	451		Infra-Estrutura Urbana			6.824.191,40
15	451	0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais			6.824.191,40
		1008	Implantação do Distrito Industrial			500.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	500.000,00	
		1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio			50.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	50.000,00	
		1156	Recapeamento asfáltico de várias ruas do município			6.000.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	6.000.000,00	
		2065	Manutenção do Setor de Engenharia			274.191,40
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 110. 000	161.234,40	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	112.957,00	
TOTAL						6.824.191,40

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:41

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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 DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 24

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod		Descrição	F.R.-C.A.		Valor
15		Urbanismo			26.408.724,72
15 451		Infra-Estrutura Urbana			4.718.714,20
15 451	0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais			4.718.714,20
	1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio			20.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	20.000,00	
	2066	Manutenção dos Serviços Municipais - Vias Públicas			2.065.714,20
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	2.065.714,20	
	2067	Manutenção dos Serviços Municipais - Iluminação Pública			2.633.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	2.633.000,00	
15 452		Serviços Urbanos			21.690.010,52
15 452	0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais			21.690.010,52
	1010	Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal			2.000.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	2.000.000,00	
	1047	Obra - Reforma Parque Perm.Exp.Tancredo Neves			1.000.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	1.000.000,00	
	1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio			360.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	360.000,00	
	2068	Manutenção dos Serviços Municipais - Praça, Parques e Jardins			571.972,24
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 110. 000	119.829,40	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	452.142,84	
	2069	Manutenção dos Serviços Municipais - Limpeza Pública			8.705.510,04
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 110. 000	755.510,04	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	7.950.000,00	
	2070	Manutenção dos Serviços Municipais - Cemitério Municipal			1.233.493,92
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 110. 000	1.155.065,40	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	78.428,52	
	2072	Manutenção dos Serviços Municipais - Terminal Rodoviário			583.360,16
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 110. 000	480.217,32	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	103.142,84	
	2073	Manuteunção dos Serviços Municipais			7.235.674,16
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 110. 000	4.932.525,12	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	2.303.149,04	
TOTAL					26.408.724,72

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:41

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 25

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Funcional Programática				Grupo de Despesa					
Cod			Descrição	F.R.-C.A.					Valor
15			Urbanismo						22.812.687,77
15	452		Serviços Urbanos						22.812.687,77
15	452	0020	Gestão em Ações de Saneamento Geral						22.812.687,77
		1019	Const.Reservatório e Poço Alto da Barra						300.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	- 110.	000	300.000,00
		1020	Obras de Estruturação dos Poços Artesianos.						1.000.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	- 110.	000	1.000.000,00
		1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio						750.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	- 110.	000	750.000,00
		2071	Manutenção dos Serviços Municipais - Água e Esgoto						20.762.687,77
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	- 110.	000	5.395.422,84
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 110.	000	14.846.333,68
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	42	- 140.	000	520.931,25
TOTAL									22.812.687,77

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:41

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 26

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Funcional Programática / Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Grupo de Despesa	Valor
15	Urbanismo			1.780.495,36
15 451	Infra-Estrutura Urbana			1.780.495,36
15 451 0021	Gestão em Ações de Trânsito			1.780.495,36
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio			500.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	500.000,00	
2076	Manutenção dos Serviços de Trânsito			1.280.495,36
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 400. 000	1.255.495,36	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 400. 001	25.000,00	
TOTAL				1.780.495,36

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:41

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 27

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Funcional Programática				Grupo de Despesa					
Cod			Descrição		F.R.-C.A.				Valor
18			Gestão Ambiental						1.045.445,40
18	541		Preservação e Conservação Ambiental						1.045.445,40
18	541	0022	Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente						1.045.445,40
		1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio						30.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	- 110.	000	30.000,00
		1072	Construção de Ecopontos						200.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	- 110.	000	200.000,00
		1157	Construção Galpão Resíduos Sólidos						100.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	- 110.	000	100.000,00
		2074	Manuteunção das Ações de Meio Ambiente						375.348,76
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	- 110.	000	144.634,56
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 110.	000	230.714,20
		2080	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente						23.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 110.	000	23.000,00
		2087	Manutenção das Ações de Coleta Seletiva						317.096,64
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 110.	000	317.096,64
TOTAL									1.045.445,40

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:41

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 28

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod			Descrição	F.R.-C.A.			Valor
27			Desporto e Lazer				8.793.150,76
27	812		Desporto Comunitário				7.493.150,76
27	812	0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer				7.493.150,76
		1049	Obra - Construção Centro Poliesportivo				2.500.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000		2.500.000,00	
		1052	Reforma Ginádio de Esporte				800.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000		800.000,00	
		1053	Obra- Construção, Reforma, Ampliação - Campo de Futebol/Pista de Atletismo				1.000.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000		1.000.000,00	
		1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio				200.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000		200.000,00	
		2075	Manutenção das Ações de Esporte e Lazer				2.993.150,76
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 110. 000		880.035,72	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000		198.857,04	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000		1.914.258,00	
27	813		Lazer				1.300.000,00
27	813	0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer				1.300.000,00
		1015	Quiosque / Área de Lazer perto da represa				1.000.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000		1.000.000,00	
		1022	Reforma Centro Poliesportivo "Adilson Martins" no Jardim Paulista.				300.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000		300.000,00	
TOTAL							8.793.150,76

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:41

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04
Page 1

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CORPO LEGISLATIVO	
	01	Legislativa	5.640.000,00
02		PODER EXECUTIVO	
01		GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	
	04	Administração	8.052.431,76
02		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
	04	Administração	18.566.708,32
	06	Segurança Pública	695.000,00
	09	Previdência Social	1.467.497,40
	28	Encargos Especiais	11.753.612,77
	99	Reserva de Contingência	5.540.000,00
03		EDUCAÇÃO	
	12	Educação	74.429.887,67
04		SAÚDE	
	10	Saúde	61.538.265,24
05		ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	08	Assistência Social	12.880.289,83
06		CULTURA	
	13	Cultura	8.771.611,60
07		OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
	15	Urbanismo	57.826.099,25
	18	Gestão Ambiental	1.045.445,40
08		ESPORTE E LAZER	
	27	Desporto e Lazer	8.793.150,76
	TOTAL GERAL		277.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO			
01	01	CORPO LEGISLATIVO	5.640.000,00
02	01	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	8.052.431,76

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:44

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Quadro 04
Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

Poder / Orgão FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
02 02	ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.022.818,49
02 03	EDUCAÇÃO	74.429.887,67
02 04	SAÚDE	61.538.265,24
02 05	ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.880.289,83
02 06	CULTURA	8.771.611,60
02 07	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	58.871.544,65
02 08	ESPORTE E LAZER	8.793.150,76
	TOTAL	277.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	5.640.000,00
04	Administração	26.619.140,08
06	Segurança Pública	695.000,00
08	Assistência Social	12.880.289,83
09	Previdência Social	1.467.497,40
10	Saúde	61.538.265,24
12	Educação	74.429.887,67
13	Cultura	8.771.611,60
15	Urbanismo	57.826.099,25
18	Gestão Ambiental	1.045.445,40
27	Desporto e Lazer	8.793.150,76
28	Encargos Especiais	11.753.612,77
99	Reserva de Contingência	5.540.000,00
	TOTAL	277.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:44

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Quadro 05
Page 1

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.746.049,28	43.271.230,51		113.017.279,79
3. 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.717.612,77			1.717.612,77
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.958.785,48	31.371.029,96		124.329.815,44
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS	26.651.500,00	1.243.792,00		27.895.292,00
4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.500.000,00			4.500.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.540.000,00			5.540.000,00
SUB TOTAL	201.113.947,53	75.886.052,47		277.000.000,00
TOTAL GERAL	201.113.947,53	75.886.052,47	0,00	277.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:46

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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 06
Page 1
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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	5.640.000,00			5.640.000,00
01 031	Ação Legislativa	5.640.000,00			5.640.000,00
01 031 0001	Gestão em Ações Politico Legislativas	5.640.000,00			5.640.000,00
04	Administração	26.619.140,08			26.619.140,08
04 121	Planejamento e Orçamento	4.423.776,24			4.423.776,24
04 121 0029	Gestão Financeira e Tributária	4.423.776,24			4.423.776,24
04 122	Administração Geral	20.574.840,84			20.574.840,84
04 122 0002	Coordenação Superior	7.830.431,76			7.830.431,76
04 122 0003	Gestão em Ações Politico Administrativas	12.744.409,08			12.744.409,08
04 123	Administração Financeira	583.372,36			583.372,36
04 123 0029	Gestão Financeira e Tributária	583.372,36			583.372,36
04 129	Administração de Receitas	815.150,64			815.150,64
04 129 0029	Gestão Financeira e Tributária	815.150,64			815.150,64
04 241	Assistência ao Idoso	222.000,00			222.000,00
04 241 0002	Coordenação Superior	222.000,00			222.000,00
06	Segurança Pública	695.000,00			695.000,00
06 153	Defesa Terrestre	695.000,00			695.000,00
06 153 0003	Gestão em Ações Politico Administrativas	695.000,00			695.000,00
08	Assistência Social	9.924.823,35	2.955.466,48		12.880.289,83
08 241	Assistência ao Idoso		690.522,52		690.522,52
08 241 0027	Assistência ao Idoso		690.522,52		690.522,52
08 243	Assistência a Criança e Adolescente		886.000,00		886.000,00
08 243 0026	Assistência a Criança e Adolescente		886.000,00		886.000,00
08 244	Assistência Comunitária	9.924.823,35	1.378.943,96		11.303.767,31
08 244 0013	Gestão em Ações de Assistência Social	8.184.823,35			8.184.823,35
08 244 0014	Proteção Social Básica	248.000,00	349.561,49		597.561,49
08 244 0015	Proteção Social Especial	1.492.000,00	1.029.382,47		2.521.382,47
09	Previdência Social	1.467.497,40			1.467.497,40
09 271	Previdência Básica	1.467.497,40			1.467.497,40
09 271 0019	Inativos e Pensionistas	1.467.497,40			1.467.497,40
10	Saúde	80.000,00	61.458.265,24		61.538.265,24
10 301	Atenção Básica	60.000,00	48.644.421,74		48.704.421,74
10 301 0023	Gestão em Ações de Atenção Básica	60.000,00	48.644.421,74		48.704.421,74
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.000,00	5.794.283,03		5.814.283,03
10 302 0024	Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade	20.000,00	5.794.283,03		5.814.283,03
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		2.333.654,04		2.333.654,04
10 303 0023	Gestão em Ações de Atenção Básica		2.333.654,04		2.333.654,04
10 304	Vigilância Sanitária		3.553.000,00		3.553.000,00
10 304 0025	Vigilância em Saúde		3.553.000,00		3.553.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		1.132.906,43		1.132.906,43
10 305 0025	Vigilância em Saúde		1.132.906,43		1.132.906,43

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:48

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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 06
Page 2
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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	5.934.149,04	68.495.738,63		74.429.887,67
12 306	Alimentação e Nutrição	2.313.265,00	4.763.235,55		7.076.500,55
12 306 0008	Alimentação Escolar	2.313.265,00	4.763.235,55		7.076.500,55
12 361	Ensino Fundamental	5.000,00	22.671.414,32		22.676.414,32
12 361 0004	Gestão em Ações do Ensino Fundamental	5.000,00	12.846.414,32		12.851.414,32
12 361 0006	Gestão em Ações do Fundeb		6.270.000,00		6.270.000,00
12 361 0009	Transporte Escolar		3.555.000,00		3.555.000,00
12 363	Ensino Profissional	137.000,00			137.000,00
12 363 0018	Gestão de Ações do Ensino Profissional	137.000,00			137.000,00
12 364	Ensino Superior	3.473.884,04			3.473.884,04
12 364 0010	Gestão em Ações do Ensino Superior	3.473.884,04			3.473.884,04
12 365	Educação Infantil	5.000,00	40.121.088,76		40.126.088,76
12 365 0005	Gestão em Ações do Ensino Infantil	5.000,00	24.876.473,44		24.881.473,44
12 365 0006	Gestão em Ações do Fundeb		15.244.615,32		15.244.615,32
12 367	Educação Especial		940.000,00		940.000,00
12 367 0007	Gestão em Ações da Educação Especial		940.000,00		940.000,00
13	Cultura	8.671.611,60	100.000,00		8.771.611,60
13 392	Difusão Cultural	8.671.611,60	100.000,00		8.771.611,60
13 392 0011	Gestão em Ações Culturais	8.671.611,60	100.000,00		8.771.611,60
15	Urbanismo	56.024.672,64	1.801.426,61		57.826.099,25
15 451	Infra-Estrutura Urbana	12.042.905,60	1.280.495,36		13.323.400,96
15 451 0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais	11.542.905,60			11.542.905,60
15 451 0021	Gestão em Ações de Trânsito	500.000,00	1.280.495,36		1.780.495,36
15 452	Serviços Urbanos	43.981.767,04	520.931,25		44.502.698,29
15 452 0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais	21.690.010,52			21.690.010,52
15 452 0020	Gestão em Ações de Saneamento Geral	22.291.756,52	520.931,25		22.812.687,77
18	Gestão Ambiental	1.045.445,40			1.045.445,40
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.045.445,40			1.045.445,40
18 541 0022	Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente	1.045.445,40			1.045.445,40
27	Desporto e Lazer	8.793.150,76			8.793.150,76
27 812	Desporto Comunitário	7.493.150,76			7.493.150,76
27 812 0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer	7.493.150,76			7.493.150,76
27 813	Lazer	1.300.000,00			1.300.000,00
27 813 0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer	1.300.000,00			1.300.000,00
28	Encargos Especiais	11.753.612,77			11.753.612,77
28 843	Serviço da Dívida Interna	6.217.612,77			6.217.612,77
28 843 0000	Encargos Gerais do Município	6.217.612,77			6.217.612,77
28 846	Outros Encargos Especiais	5.536.000,00			5.536.000,00
28 846 0000	Encargos Gerais do Município	5.536.000,00			5.536.000,00
99	Reserva de Contingência	5.540.000,00			5.540.000,00
99 999	Reserva de Contingência	5.540.000,00			5.540.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	5.540.000,00			5.540.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:48

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Quadro 06
Page 3
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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	142.189.103,04	134.810.896,96	0,00	277.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:48

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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: 1341, Data: 23/11/2022

Código	Discriminação	Valor
0000	Encargos Gerais do Município	11.753.612,77
0001	Gestão em Ações Politico Legislativas	5.640.000,00
0002	Coordenação Superior	8.052.431,76
0003	Gestão em Ações Politico Administrativas	13.439.409,08
0004	Gestão em Ações do Ensino Fundamental	12.851.414,32
0005	Gestão em Ações do Ensino Infantil	24.881.473,44
0006	Gestão em Ações do Fundeb	21.514.615,32
0007	Gestão em Ações da Educação Especial	940.000,00
0008	Alimentação Escolar	7.076.500,55
0009	Transporte Escolar	3.555.000,00
0010	Gestão em Ações do Ensino Superior	3.473.884,04
0011	Gestão em Ações Culturais	8.771.611,60
0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer	8.793.150,76
0013	Gestão em Ações de Assistência Social	8.184.823,35
0014	Proteção Social Básica	597.561,49
0015	Proteção Social Especial	2.521.382,47
0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais	33.232.916,12
0018	Gestão de Ações do Ensino Profissional	137.000,00
0019	Inativos e Pensionistas	1.467.497,40
0020	Gestão em Ações de Saneamento Geral	22.812.687,77
0021	Gestão em Ações de Trânsito	1.780.495,36
0022	Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente	1.045.445,40
0023	Gestão em Ações de Atenção Básica	51.038.075,78
0024	Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade	5.814.283,03
0025	Vigilância em Saúde	4.685.906,43
0026	Assistência a Criança e Adolescente	886.000,00
0027	Assistência ao Idoso	690.522,52
0029	Gestão Financeira e Tributária	5.822.299,24
0999	Reserva de Contingência	5.540.000,00
	TOTAL	277.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:51

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Quadro 08
Page 1

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

Código	Discriminação	Valor - R$	Total - R$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		239.064.708,00
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	13.877.626,04	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.877.626,04	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	225.187.081,96	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.017.279,79	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.717.612,77	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.452.189,40	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		32.395.292,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.395.292,00	
4.4	INVESTIMENTOS	27.895.292,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.500.000,00	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.540.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.540.000,00	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.540.000,00	
TOTAL			277.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:52

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 1
Lei: 1341, Data:23/11/2022

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	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	
1112.50.0.1.00.01	IMPOSTO SOBRE PROPR PRED TERR URBANA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	
1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	
1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	
1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	
1112.50.0.8.00.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	
1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
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	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	
1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	
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	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	
1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	
1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	
1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	
1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	
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 DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
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 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:54

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 2
Lei: 1341, Data 23/11/2022

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	
1121.01.0.1.00.08	Taxa Ocupação de Areas e Lograd. Publicos.	
1121.01.0.1.00.09	Taxa de Licença de Aprov. de Loteamento e Arruamentos	
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	
1121.01.0.2.00.08	Taxa de Publicidade Comercial - 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.Amblulante-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	
1121.50.0.8.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA	
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	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:54

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 3
Lei: 1341, Data:23/11/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
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	
1122.01.0.3.00.01	Taxa de Expediente - Dívida Ativa	
1122.01.0.3.00.02	Taxa de Remoção de Lixo Domic. - Dívida Ativa	
1122.01.0.3.00.03	Taxa 2ºVia de Documentos - Dívida Ativa	
1122.01.0.4.00.01	Taxa de Expediente - Dívida Ativa - Multas e Juros	
1122.01.0.4.00.02	Taxa de Remoção de Lixo Domici - Dívida Ativa-Multas e Juros	
1122.01.0.4.00.03	Taxa 2ªVia de Documentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	
1122.01.0.6.00.01	Taxa de Expediente Atualização Monetária	
1122.01.0.8.00.01	Taxa de Expediente - Dívida Ativa - Juros/Atualização Monet	
1122.01.0.8.00.02	Taxa de Limpeza Pública-Dívida Ativa-Juros/Atualização Monet	
1122.01.0.8.00.03	Taxa Remoção Lixo Domici-Dívida 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 - Dívida 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	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
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	
1311.01.1.2.00.01	Aluguéis de Imóveis Urbanos - Multas e Juros	
1311.01.1.3.00.01	Aluguéis de Imóveis Urbanos - Dívida Ativa	
1311.01.1.3.00.02	Aluguéis de Imóveis Urbanos - Dívida Ativa - Correção	
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	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:54

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 4
Lei: 1341, Data:23/11/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.01.0.1.00.02	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Taxa Vig.Sanitaria	
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	
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	
1321.01.0.1.00.17	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNS Gestão do SUS	
1321.01.0.1.00.18	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FMS Glicemia Estado	
1321.01.0.1.00.19	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNS Prog.At.Bás.Assist.Amb.Hosp.Esp	
1321.01.0.1.00.20	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Próprio 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	
1321.01.0.1.00.29	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNAS Piso Básico Fixo Cras	
1321.01.0.1.00.30	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNAS Creas	
1321.01.0.1.00.31	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FEAS - IGD SUAS	
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	
1321.01.0.1.00.35	Rem.Estrur.Unidades Aten.Espec. Sáude - P:25000155178/2021	
1321.01.0.1.00.36	Rem.Aplic.Fin.Emenda Parlamentar 202130520002-Baleia Rossi	
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.	
1321.01.0.1.00.43	Rec.Rem.Dep.Banc.Sec.Lan.des.Reg.Implant.Term.Rod.	
1321.01.0.1.00.44	Rec.Rem.Dep.Banc.Estr.Rede At.Bás.SD	
1321.01.0.1.00.45	Rec.Rem.Dep.Banc.APREDECNEAS C/C 025852-0	
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	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:54

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 5
Lei: 1341, Data:23/11/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.01.0.1.00.49	REMUN. DEP. BANC. - CONV 855905/2017 - SICONV 092904/2017	
1321.01.0.1.00.51	Rec.Rem.Dep.Banc.PAB	
1321.01.0.1.00.52	Rec.Rem.Dep.Banc.Saúde - Investimento	
1321.01.0.1.00.53	Remuneração Apoio Financeiro FPM -FNDE	
1321.01.0.1.00.54	Rec.Rem.Dep.Banc.Cota-Parte Fun.Esp.Petróleo Compen.	
1321.01.0.1.00.55	Rec.Rem.Dep. - conv.204/20 - ver.praça 7 set.	
1321.01.0.1.00.56	Rec.Rem.Dep.Banc. SIGTV Estr. Custeio	
1321.01.0.1.00.57	Rec.Rem.Dep.Banc.Aux.Financeiro Lei 173/20 Covid	
1321.01.0.1.00.58	Rec.Rem.Dep.Banc.-Emenda Parlamentar 202023560002	
1321.01.0.1.00.59	Rec.Rem.Dep.Banc.Red.Salário 20% Covid	
1321.01.0.1.00.60	Rec.Rem.Dep.Banc.COVID.SUAS EPI	
1321.01.0.1.00.61	Rec.Rem.Dep.Banc.COVID.SUAS Alimentos	
1321.01.0.1.00.62	Rec.Rem.Dep.Banc.COVID.SUAS Acolhimento	
1321.01.0.1.00.63	Rem.Banc.FEAS - Bem.Event.Port.Cib/SP15	
1321.01.0.1.00.64	Rem.Dep.Banc-Conv.RECAP.549/2017-ESTAD	
1321.01.0.1.00.65	Rem.Dep.Banc-Conv.09019619SES1571-ÔNIBUS	
1321.01.0.1.00.66	Remuner.Dep.Bancários FEHIDRO-CONV.031/2018	
1321.01.0.1.00.67	Remuner.Dep.Bancários FEHIDRO-CONV.181/2016	
1321.01.0.1.00.68	Rec.Rem.Dep.Banc.Convênio 1317/2018 Rec. Asfáltico Estad	
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 Terezinha	
1321.01.0.1.00.73	Rem.Dep.Banc. ESTR. AT. BÁSICA	
1321.01.0.1.00.74	Rec.Rem.Dep.Banc.Equip.UPA	
1321.01.0.1.00.75	Rec.Rem.Dep.Banc. FNS Aquis. EQ. Prop. 11370092000116002	
1321.01.0.1.00.76	Rec.Rem.Dep.Banc. Céu das Artes	
1321.01.0.1.00.77	Rec.Rem.Dep.Banc. Prop. 03607/19 - Implant. de Praça	
1321.01.0.1.00.78	Rec.Rem.Dep.Banc. Convênio nº875874/18 - Rec. Asf.	
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.	
1321.01.0.1.00.81	Rec.Rem.Dep.Honorários Advoc.	
1321.01.0.1.00.82	Rec.Rem.Dep.Banc. Banco do Povo	
1321.01.0.1.00.83	Rec.Rem.Dep.Banc. Convênio Custeio Saúde	
1321.01.0.1.00.84	Rec.Rem.Dep.Banc.Constr.Jazigos Cemitério-Conv.nº897210/2019	
1321.01.0.1.00.86	Remun. Aplic. Financ. Finisa - Financ. oniibus e Retroesc.	
1321.01.0.1.00.87	Remuner. Aolic. Financ. Conv.865435/2018 Funnasa	
1321.01.0.1.00.88	Rend.Aplic.Sec.Desenv.Reg/Recape Conv.100286/2021	
1321.01.0.1.00.93	Rend. Aplic. SIGTV-ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	
1321.01.0.1.00.94	MDR - TERMO ADESÃO CUSTEIO GRAT.PESSOAS IDOSAS TRANSP. PUBL	
1321.01.0.1.00.95	Rend. Aplic. Viva a Vida C/A	
1321.01.0.1.00.96	Rend. Aplic. SIGTV - Est. Red. SUAS Custeio SEI: 71000021574	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:54

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 6
Lei: 1341, Data:23/11/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.01.0.1.00.97	Rend. Aplic. SIGTV - Est. Red. SUAS Custeio SEI: 71000022454	
1321.01.0.1.00.98	Rend. Aplic. Programa Aprim. Gestão Munic. CADASTRO UNICO	
1321.01.0.1.00.99	Rend. Aplic. SIGTV - Est. Red. SUAS Custeio SEI: 71000022555	
1321.01.0.1.01.00	Rec. de Aplicação Finanecira - RODEIO DA BARRA	
1321.01.0.1.01.01	Rendimentos Emenda Parlamentar nº 202230520002	
1321.01.0.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – FESTA DA SOJA	
1321.01.0.1.01.03	PROCAD - SUAS	
1321.01.0.1.01.04	Rem. Dep. Banc. - Lei Emergencial LCP 195/2022 Art. 5º	
1321.01.0.1.01.05	Rem. Dep. Banc. - Lei Emergencial LCP 195/2022 Art. 8º	
1321.01.0.1.01.06	Rem. Dep. Banc. -Emenda Parlamentar 2023.030.48653	
1321.01.0.1.01.07	Rem. Dep. Banc. -Emenda Parlamentar 2023.060.45806	
1321.01.0.1.01.08	Remun. Dep. Banc. Piso Sal. Prof. Enfermagem	
1321.01.0.1.01.09	Remun. Dep. Bancários - Implantação Passarela	
1340.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	
1349.00.0.0.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	
1349.99.0.0.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	
1349.99.0.1.00.01	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	
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	
1611.01.0.2.00.08	Manutenção de Água e 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	
1611.01.0.3.00.04	Tarifa de Esgoto Poço Artesiano - Dívida Ativa	
1611.01.0.3.00.05	Manutenção de Agua e Esgoto - Dívida Ativa	
1611.01.0.3.00.06	Substituição de Encanamento - Dívida Ativa	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:54

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 7
Lei: 1341, Data:23/11/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
1611.01.0.4.00.01	Tarifa de Água - Divida Ativa - Multas e Juros	
1611.01.0.4.00.02	Tarifa de Esgoto - Divida Ativa - Multas e Juros	
1611.01.0.4.00.03	Tarifa Serv.Ant.Telecom Dec.846/16-Div.Ativa Multa e Juros	
1611.01.0.4.00.04	Tarifa Esgoto Poço Artesiano-Div.Ativa Multa e Juros	
1611.01.0.4.00.05	Multa e Juros p/atraso água e esgoto - Divida Ativa	
1611.01.0.4.00.06	Multa e Juros conta Ant. água e esgoto - Divida 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. - Divida 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	
1611.01.0.6.00.03	Manutenção de Água e Esgoto Atualiz. Monetária	
1611.01.0.6.00.04	Multas e Juros Conta Snt. Agua e Esgoto Atualiz. Monetária	
1611.01.0.7.01.00	Multa p/atraso água e esgoto - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	
1611.01.0.7.02.00	Multa Conta Ant.Água/Esgoto - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	
1611.01.0.8.00.01	Tarifa de Água - Divida Ativa-Juros/Atual.Monet.	
1611.01.0.8.00.02	Tarifa de Esgoto - Divida 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	
1611.01.0.8.00.05	Serviço de Limp.em Terr.Part-D.Ativa-Juros/At.Monet	
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	
1611.01.0.8.00.14	Tar. de Esgoto Poço Artes. Divi. Ativa atualiz.Monetária	
1611.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	
1611.02.0.1.00.01	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	
1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	
1621.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	
1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	
1621.02.0.1.00.01	Receita de Terminais Rodoviários - Principal	
1621.02.0.2.00.01	Receita de Terminais Rodoviários - Multas e Juros	
1621.02.0.3.00.01	Rec. Terminais Rodoviários - Divida Ativa	
1621.02.0.3.00.02	Rec. Terminais Rodoviários - Divida Ativa - Correção	
1621.02.0.4.00.01	Receita de Term. Rodoviários - Divida Ativa - Multa e Juros	
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:54

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 8
Lei: 1341, Data:23/11/2022

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	
1699.99.0.2.00.05	Ligação de água - Correção	
1699.99.0.2.00.06	Multa Desc. Legisl. Limp. Terrenos - Correção	
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	
1699.99.0.4.00.04	Serviço de Esgoto - 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 DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	
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 DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:54

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 9
Lei: 1341, Data:23/11/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.1.1.00.02	Atenção Básica	
1713.50.1.1.00.03	Samu 192	
1713.50.1.1.00.04	Atenção Básica - Incentivo para Ações Estratégicas	
1713.50.1.1.00.05	Atenção Básica - Programa de Informatização da APS	
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	
1713.50.1.1.00.09	Atenção Básica-Implementação pol.prom.daequidadeemsaude-SAPS	
1713.50.1.1.00.11	Incremento Temp.Custeio Serv.Aten.Prim.Saúde. - Custeio	
1713.50.1.1.00.12	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS A SAÚDE - REDE CEGONHA	
1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
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	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
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	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.4.1.00.02	Assist.Farmacêutica - Prom.Assist.Farm.Insumo Est.Aten.B.Sa	
1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.5.1.00.02	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	
1713.50.5.1.00.03	Assist. Financ. Piso Sal. Prof. Enfermagem	
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
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 DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1714.51.0.1.00.01	PDDE - Manutenção Escolar	
1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	
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	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:54

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 10
Lei: 1341, Data:23/11/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.53.0.1.00.01	PNATE - FUNDAMENTAL	
1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.00.01	Transf. Gestão Bolsa Familia/Cadastro ùnico	
1716.50.0.1.00.02	Transferência média Complexidade Medida Socio Educativa	
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	
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	
1716.50.0.1.00.09	Transf. Piso Transição de Média Complexidade APAE	
1716.50.0.1.00.10	SIGTV PROACLE 167 354940920210003	
1716.50.0.1.00.11	SIGTV ASSIST. 3549400920210004	
1716.50.0.1.00.12	SIGTV - EST. RED. SUAS CUSTEIO SEI: 71000021	
1716.50.0.1.00.13	SIGTV - EST. RED. SUAS CUSTEIO SEI: 71000022	
1716.50.0.1.00.14	SIGTV - EST. RED. SUAS CUSTEIO SEI: 71000022	
1716.50.0.1.00.15	TRANSF. - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	
1716.50.0.1.00.16	PROGRAMA PROCAD - SUAS	
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	
1719.58.0.1.00.01	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - COMPENSAÇÃO ICMS	
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.99.0.1.00.01	Lei Complementar 176/2020 - Compensação ICMS	
1719.99.0.1.00.03	MDR - TERMO ADESÃO CUSTEIO GRAT. PESSOAS IDOSAS	
1719.99.0.1.00.05	Lei Emergencial LCP 195/2022 (LPG) Art. 5º	
1719.99.0.1.00.06	Lei Emergencial LCP 195/2022 (LPG)Art. 8º	
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
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 DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:54

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 11
Lei: 1341, Data 23/11/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	
1722.53.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA	
1722.53.0.1.00.01	Compensação Financ. p/Exp.Petr.Xisto e Betume	
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1723.50.0.1.00.01	Atenção Básica - PAB - Estadual	
1723.50.0.1.00.02	Glicemia - FMS - Estado	
1723.50.0.1.00.03	Programa Dose Certa - Estadual	
1723.50.0.1.00.06	Resolução SS nº58, de 27/05/2022. (Arboviroses Urbanas)	
1723.50.0.1.00.07	Transf. FNS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	
1723.50.0.1.00.08	CIRURGIAS ELETIVAS	
1723.50.0.1.00.09	RESOLUÇÃO SS Nº 152/2022 - ARBOVIROSE	
1723.50.0.1.00.10	RESOLUÇÃO SS Nº 151/22 - SARAMPO	
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
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 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
1724.99.0.1.00.01	Convênio Tribunal de Justiça - Trib.Reg.Trab. - PRINCIPAL	
1724.99.0.1.00.02	Convênio Fehidro nº 181/2016	
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	
1729.51.0.1.00.03	BENEFICIOS EVENTUAIS	
1729.51.0.1.00.04	RESIDENCIA INCLUSIVA	
1729.51.0.1.00.05	RESIDENCIA INCLUSIVA INVESTIMENTO	
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
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	
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	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:54

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 12
Lei: 1341, Data 23/11/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
1911.01.0.1.00.02	Multa p/ Desc Limpeza Terreno - PrincipalL	
1911.01.0.1.00.03	Multa Previs~ta Legisl. Especial Lei 871/18 - Principal	
1911.01.0.1.00.06	MULTA DE INFRAÇÃO A LEI DE ADIANTAMENTO Nº 037/19	
1911.01.0.1.00.07	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO CÓDIGO DE POSTURA - PRINCIPAL	
1911.01.0.1.00.08	MULTAS OCUPAÇÃO DE AREAS E LOGRADOURO. PÚBLICOS	
1911.01.0.2.00.01	Multa Prevista na Legislação de Trânsito - Principal	
1911.01.0.2.00.02	Multa p/descumpr.Leg. Limp. Terreno - Principal	
1911.01.0.2.00.03	Multa Prevista legisl.especifica - Lei 871/2018 - 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	
1911.01.0.3.00.01	Fundo Munic. Meio Ambiente - Dívida Ativa	
1911.01.0.3.00.02	Multa Prevista na Leg. Limpeza de Terreno - Div. Ativa	
1911.01.0.3.00.03	Multa por Auto de Infração Cod. de Posturas - Div. Ativa	
1911.01.0.3.00.04	Multa fiscaliz. Comércio Decreto 1261/20 - Div. Ativa	
1911.01.0.3.00.05	MULTAS POR INFRAÇÃO A LESGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO - DIVIDA ATIV	
1911.01.0.4.00.01	Multa p/descumpr.Leg.Limp.Terr. Divida Ativa	
1911.01.0.4.00.02	Multa p/Auto de Infr. ao cód. de Postura - Divida Ativa	
1911.01.0.4.00.03	Multa p/descumpr.Leg.Limp. Terr. Div.Ativa.At.Mon	
1911.01.0.4.00.05	Multa p/Auto Infr.ao cód. de Postura Div.Ativa At.Monet	
1911.01.0.4.00.06	Fundo Munic. Meio Ambiente - Dívida Ativa-Multas/Juros	
1911.01.0.4.00.07	Fundo Munic. Meio Ambiente - Dívida Ativa-Atualiz.Monetária	
1911.01.0.4.00.08	Multa Fiscaliz. Comercio Dec.1261/20 Div.Ativa Juros/multas	
1911.01.0.4.00.09	Multa Fiscaliz. Com. Decreto 1261/20 Div Ativa -Atualiz. Mon	
1911.01.0.4.00.10	Multa p/Auto Infração Cod. de Post. Div.Ativa - Juros/Multa	
1911.01.0.4.00.11	MULTAS E JUROS D. AT. POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	
1911.01.0.4.00.12	CORREÇÃO MON. D. AT. POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	
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	
1922.01.1.1.01.02	RESTIT.CONVÊNIOS - Fundo Municipal da Criança e do Adolescen	
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.00.01	Outras Restituições - Principal	
1922.99.0.1.00.02	DESCONTO REF.ACORDO COMPENSAÇÃO DE JORNADA	
1922.99.0.2.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	
1923.00.0.0.00.00	RESSARCIMENTOS	
1923.99.0.0.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	
1923.99.0.1.00.01	RESSARCIMENTOS REPARAÇÃO DE DANOS	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:54

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 13
Lei: 1341, Data 23/11/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
1923.99.0.2.00.01	OUTROS RESSARCIMENTOS REPARAÇÃO DE DANOS - MULTAS E JUROS	
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.07.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE RECURSOS DO FUNDO SOCIAL	
1999.07.0.1.00.01	Recursos do Fundo Social - Barraca da Soja	
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)	
1999.12.2.1.00.02	Honorários de Advogados - Atualização Monetária	
1999.12.2.1.00.03	Honorários de Advogados - Multas e Juros	
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 RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	
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	
1999.99.2.1.00.04	Restituição - Chamamento Público - Recurso Estadual	
1999.99.2.1.00.05	Restituição - Chamamento Público - Recurso Próprio	
1999.99.2.1.00.06	Outras Receitas - Financeiras - Principal	
1999.99.2.1.00.07	Restituição - Chamamento Público - Recurso Federal	
1999.99.2.1.00.08	RECEITA EVENTO FESTA DA SOJA	
1999.99.2.1.00.14	Ingressos Rodeio da Barra	
1999.99.2.1.00.15	Sessão Rodeio da Barra	
1999.99.2.2.00.01	Receita de Envio Postal Citação - Multas e Juros	
1999.99.3.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	
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	
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:54

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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)

Page 14
Lei: 1341, Data:23/11/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2421.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	
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.	
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS – PRINCIPAL	
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 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 14:54

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
Page 1
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

Receita Prevista

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				300.192.391,03
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			54.740.134,96	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			52.382.092,17	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		27.389.806,63		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		23.993.522,34		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		3.396.284,29		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		8.389.249,92		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		8.389.249,92		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		8.000.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		389.249,92		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		16.603.035,62		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		16.603.035,62		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		16.603.035,62		
1120.00.0.0	TAXAS			2.358.042,79	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.143.806,70		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.487.889,87		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		655.916,83		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		214.236,09		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		214.236,09		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			3.500.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			3.500.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.500.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.500.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			9.254.946,96	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			43.399,84	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		43.399,84		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		43.399,84		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		16.008,40		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		27.391,44		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			9.089.791,14	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		9.089.791,14		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		9.089.791,14		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL		7,00		
1340.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			121.755,98	
1349.00.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		121.755,98		
1349.99.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		121.755,98		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			11.761.277,87	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			11.665.962,76	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS				

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:00

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
Page 2
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

Receita Prevista

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	GERAIS		11.665.962,76		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		11.665.962,76		
1611.01.0.7	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		236,12		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS				
1620.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE			117,97	
1621.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		117,97		
1621.02.0.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		117,97		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			95.197,14	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		95.197,14		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		95.197,14		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			217.052.943,92	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			85.767.825,28	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		67.664.898,40		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		64.455.683,68		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		60.340.648,69		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		4.115.034,99		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.209.214,72		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		943.262,54		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		943.262,54		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		943.262,54		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		11.776.115,17		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		11.776.115,17		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		5.113.016,94		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		5.333.223,70		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.112.906,43		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		216.967,10		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		4.684.223,33		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.020.987,79		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI				
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		1.663.235,54		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T				
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		448.244,62		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		448.244,62		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		251.081,22		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		251.081,22		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD				
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			109.770.504,32	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:00

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
Page 3
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

Receita Prevista

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		101.650.071,65		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		77.949.240,44		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		23.255.928,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		444.329,33		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		573,88		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		204.539,41		
1722.53.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA		204.539,41		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		382.275,70		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		382.275,70		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		6.513.491,07		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		6.190.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		323.491,07		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.020.126,49		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.020.126,49		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			21.514.614,32	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		21.514.614,32		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		21.514.614,32		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			3.883.087,32	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			428.568,73	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		428.568,73		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		428.568,73		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			89,65	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		89,65		
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS				
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS				
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS – PRINCIPAL				
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		89,65		
1923.00.0.0	RESSARCIMENTOS				
1923.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS				
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			3.454.428,94	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.454.428,94		
1999.07.0.0	DISPONIBILIDADES DE RECURSOS DO FUNDO SOCIAL		147.977,82		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		787.354,75		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		787.354,75		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		2.519.090,37		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		1.148.087,42		
1999.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		1.371.008,95		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				8.447.481,21
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:00

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 4
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

Receita Prevista

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
				6.447.481,21	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			6.447.481,21	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.447.481,21		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.447.481,21		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.000.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.000.000,00	
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.000.000,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.000.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			1.000.000,00	
2421.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D				
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS				
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.000.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.000.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-31.639.872,24
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-31.639.872,24	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-31.639.872,24	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				277.000.000,00

Total Geral das Receitas	277.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:00

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
(hc.II, §1º, Art.2º)

Page 1
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	54.740.134,96	
CONTRIBUIÇÕES	3.500.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	9.254.946,96	
RECEITA DE SERVIÇOS	11.761.277,87	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	217.052.943,92	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.883.087,32	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-31.639.872,24	
SUB TOTAL		268.552.518,79
TOTAL		268.552.518,79
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		29.487.810,79
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	6.447.481,21	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	
SUB TOTAL		8.447.481,21
TOTAL		37.935.292,00

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	300.192.391,03	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-31.639.872,24	
RECEITAS DE CAPITAL	8.447.481,21	
TOTAL DE RECEITAS		277.000.000,00
TOTAL		277.000.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.017.279,79	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.717.612,77	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.329.815,44	
SUB TOTAL		239.064.708,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		29.487.810,79
TOTAL		268.552.518,79
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	27.895.292,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.500.000,00	
SUB TOTAL		32.395.292,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		5.540.000,00
TOTAL		37.935.292,00

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	239.064.708,00	
DESPESAS DE CAPITAL	32.395.292,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.540.000,00	
TOTAL DE DESPESA		277.000.000,00
TOTAL		277.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:01

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
(hc.II, §1º, Art.2º)

Page 2
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:01

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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 10
Page 1

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

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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	853.481,35
1713.50.1.1.00.08	Atenção Básica - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	265.851,43
1713.50.1.1.00.09	Atenção Básica-Implementação pol.prom.daequidadeemsaude-SAPS	0,00
1713.50.1.1.00.11	Incremento Temp.Custeio Serv.Aten.Prim.Saúde. - Custeio	0,00
1713.50.1.1.00.12	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS A SAÚDE - REDE CEGONHA	679,40
1713.50.2.1.00.01	Atenção M.A.C.Amb e Hosp - Aten.Saúde Pop.Proc.MAC	2.401.673,31
1713.50.2.1.00.02	FAEC - NEFROLOGIA	2.931.550,39
1713.50.3.1.00.02	Incentivo Financeiro às Ações de Vig.Prev.DST/AIDS/HEPATIT	122.570,76
1713.50.3.1.00.03	Incentivo Financeiro p/Vig.em Saúde Despesas Diversas	107.395,81
1713.50.1.1.00.07	Atenção Básica - Agente Comunitário de Saúde	1.897.320,31
1713.50.3.1.00.05	INCENTIVO EXECUÇÃO AÇOES VIG. SANITÁRIA	29.458,51
1713.50.4.1.00.02	Assist.Farmacêutica - Prom.Assist.Farm.Insumo Est.Aten.B.Sa	216.967,10
1713.50.5.1.00.02	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	0,00
1713.50.5.1.00.03	Assist. Financ. Piso Sal. Prof. Enfermagem	1,00
1723.50.0.1.00.02	Glicemia - FMS - Estado	36.228,27
1723.50.0.1.00.06	Resolução SS nº58, de 27/05/2022. (Arboviroses Urbanas)	0,00
1723.50.0.1.00.07	Transf. FNS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00
1723.50.0.1.00.08	CIRURGIAS ELETIVAS	44.792,13
1723.50.0.1.00.10	RESOLUÇÃO SS Nº 151/22 - SARAMPO	0,00
1321.01.0.1.00.16	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNS Saúde da Mulher	1,00
1321.01.0.1.00.61	Rec.Rem.Dep.Banc.COVID.SUAS Alimentos	0,00
1321.01.0.1.00.17	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNS Gestão do SUS	1,00
1321.01.0.1.00.18	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FMS Glicemia Estado	1,00
1321.01.0.1.00.19	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNS Prog.At.Bás.Assist.Amb.Hosp.Esp	1,00
1321.01.0.1.00.41	Rec.Rem.Dep.Banc.UPA c/c:023029-4	0,00
1321.01.0.1.00.42	Re.Rem.Dep.Banc.Aperf.Ações SUS - Sec. Saúde Equip.	1,00
1321.01.0.1.00.44	Rec.Rem.Dep.Banc.Estr.Rede At.Bás.SD	0,00
1321.01.0.1.00.52	Rec.Rem.Dep.Banc.Saúde - Investimento	0,00
1321.01.0.1.00.57	Rec.Rem.Dep.Banc.Aux.Financeiro Lei 173/20 Covid	0,00
1713.50.1.1.00.06	Atenção Básica - Incentivo Finan. da APS-Capitação Ponderada	2.491.659,59
1321.01.0.1.00.73	Rem.Dep.Banc. ESTR. AT. BÁSICA	0,00
1713.50.1.1.00.02	Atenção Básica	0,00
1321.01.0.1.01.08	Remun. Dep. Banc. Piso Sal. Prof. Enfermagem	1,00
1321.01.0.1.00.74	Rec.Rem.Dep.Banc.Equip.UPA	1,00
1321.01.0.1.00.64	Rem.Dep.Banc-Conv.RECAP.549/2017-ESTAD	0,00
1321.01.0.1.00.72	Rec.Rem.Dep.Banc.UBS Irmã Terezinha	0,00
1321.01.0.1.00.70	Rem.Dep.Banc.FNS - TRANSF.AQUIS.EQUIP	0,00
1321.01.0.1.00.69	Rec.Rem.Dep.Banc.UBS LAPA	0,00
1321.01.0.1.00.65	Rem.Dep.Banc-Conv.09019619SES1571-ÔNIBUS	0,00
	Recursos Próprios do Municipio	50.138.628,88
	TOTAL	61.538.265,24

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.301.0023.2044.000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Saúde	20.000,00
10.302.0024.1067.000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.000,00
10.301.0023.2040.000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual	365.589,08
10.302.0024.1068.000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	10.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:02

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 10
Page 2

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

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

1 Fundo da Saúde-FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.302.0024.2041.000	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade 15%	300.000,00
10.302.0024.2042.000	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade - Recurso Federal	5.494.283,03
10.301.0023.2039.000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal	4.911.957,61
10.301.0023.2038.000	Manutenção da Sáude - Atenção Básica 15%	43.266.875,05
10.301.0023.1068.000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	30.000,00
10.301.0023.1067.000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	100.000,00
10.301.0023.1065.000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual	10.000,00
10.304.0025.2089.000	Manutenção do Hosp.Veterinário / Canil / Castramóvel	500.000,00
10.305.0025.2047.000	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Estadual	10.000,00
10.305.0025.2046.000	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal	1.109.114,43
10.305.0025.1068.000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	3.792,00
10.305.0025.1065.000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual	10.000,00
10.303.0023.1067.000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.000,00
10.304.0025.2045.000	Manutenção da Vigilância em Saúde 15%	2.043.000,00
10.304.0025.1159.000	Reforma do Canil Municipal	1.000.000,00
10.304.0025.1067.000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.000,00
10.303.0023.2043.000	Assistência Farmacêutica	2.323.654,04
	TOTAL	61.538.265,24

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:02

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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 10
Page 3

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

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

2 Fundo de Assistência Social-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1729.51.0.1.00.05	RESIDENCIA INCLUSIVA INVESTIMENTO	0,00
1729.51.0.1.00.04	RESIDENCIA INCLUSIVA	381.683,41
1922.01.1.1.01.02	RESTIT.CONVÊNIOS - Fundo Municipal da Criança e do Adolescen	0,00
1729.51.0.1.00.03	BENEFICIOS EVENTUAIS	55.906,73
1716.50.0.1.00.16	PROGRAMA PROCAD - SUAS	22.342,44
1999.07.0.1.00.01	Recursos do Fundo Social - Barraca da Soja	147.977,82
1999.99.2.1.00.07	Restituição - Chamamento Público - Recurso Federal	0,00
1999.99.3.1.00.01	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	690.521,52
1999.99.3.1.00.02	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE (FMDCA)	645.999,00
1716.50.0.1.00.02	Transferência média Complexidade Medida Socio Educativa	19.971,02
1321.01.0.1.00.63	Rem.Banc.FEAS - Bem.Event.Port.Cib/SP15	0,00
1321.01.0.1.01.03	PROCAD - SUAS	1,00
1321.01.0.1.00.99	Rend. Aplic. SIGTV - Est. Red. SUAS Custeio SEI: 71000022555	0,00
1321.01.0.1.00.98	Rend. Aplic. Programa Aprim. Gestão Munic. CADASTRO UNICO	0,00
1321.01.0.1.00.97	Rend. Aplic. SIGTV - Est. Red. SUAS Custeio SEI: 71000022454	0,00
1321.01.0.1.00.96	Rend. Aplic. SIGTV - Est. Red. SUAS Custeio SEI: 71000021574	0,00
1321.01.0.1.00.93	Rend. Aplic. SIGTV-ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	0,00
1321.01.0.1.01.06	Rem. Dep. Banc. -Emenda Parlamentar 2023.030.48653	0,00
1321.01.0.1.00.47	Rec.Rem.Dep.Banc.BPC	0,00
1321.01.0.1.00.46	Rec.Rem.Dep.Banc.ACESSUAS	0,00
1321.01.0.1.00.34	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Próprio Assistência Social	10.000,00
1321.01.0.1.00.32	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Fundo Municipal do Idoso	1,00
1321.01.0.1.00.28	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FMDCA - Fundo Munic.Dir.Crian.Adole	1,00
1321.01.0.1.00.27	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNAS Bolsa Família	1,00
1321.01.0.1.00.26	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FEAS Proteção Social Especial	1,00
1716.50.0.1.00.15	TRANSF. - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	11.183,98
1716.50.0.1.00.08	Transf. Alta Complexidade / Asilos	1,00
1716.50.0.1.00.14	SIGTV - EST. RED. SUAS CUSTEIO SEI: 71000022	0,00
1716.50.0.1.00.13	SIGTV - EST. RED. SUAS CUSTEIO SEI: 71000022	0,00
1716.50.0.1.00.12	SIGTV - EST. RED. SUAS CUSTEIO SEI: 71000021	0,00
1716.50.0.1.00.11	SIGTV ASSIST. 3549400920210004	0,00
1716.50.0.1.00.10	SIGTV PROACLE 167 354940920210003	0,00
1716.50.0.1.00.09	Transf. Piso Transição de Média Complexidade APAE	35.947,84
1321.01.0.1.01.07	Rem. Dep. Banc. -Emenda Parlamentar 2023.060.45806	0,00
1716.50.0.1.00.07	Transf. Piso Básico Variável Serv. Conv. e Fort. Vinculos	58.143,53
1716.50.0.1.00.06	Transferência IGD SUAS	23.252,48
1716.50.0.1.00.05	Transferência CREAS PAEFI	89.999,00
1716.50.0.1.00.04	Transferência Piso Básico Fixo Cras Prot. Soc. Básica	72.563,01
1716.50.0.1.00.03	Transf. Alta Complexidade Cr.Adolesc.	45.388,64
1716.50.0.1.00.01	Transf. Gestão Bolsa Familia/Cadastro único	69.451,68
	Recursos Próprios do Municipio	4.815.605,86
	TOTAL	7.195.943,96

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.244.0015.2052.000	Proteção Especial - Recursos Próprios	1.482.000,00
08.244.0015.2053.000	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade Estadual	262.391,56
08.244.0015.2055.000	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Estadual	184.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:02

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 10
Page 4

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

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

2 Fundo de Assistência Social-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.244.0015.1068.000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	10.000,00
08.244.0015.2057.000	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal	145.918,86
08.244.0015.2058.000	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Federal	45.388,64
08.244.0015.2090.000	MAS Alta Complexidade - RESIDÊNCIA INCLUSIVA	381.683,41
08.244.0014.2056.000	Bloco da Proteção Social Básica - Federal	130.708,54
08.244.0015.1067.000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.000,00
08.244.0014.2060.000	Bloco da Gestão do Progr. Bolsa Família e do Cadastro Único - Federal	69.452,68
08.244.0014.2059.000	Bloco da Gestão do SUAS - Federal	13.253,48
08.244.0014.2054.000	Bloco da Proteção Social Básica - Estadual	136.146,79
08.244.0014.2051.000	Proteção Básica - Recursos Próprios	235.000,00
08.244.0013.2082.000	Benefícios Eventuais - Municipais	4.090.000,00
	TOTAL	7.195.943,96

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:02

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**52.382.092,17**	**13.095.523,04**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	23.993.522,34	5.998.380,59
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.396.284,29	849.071,07
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	16.603.035,62	4.150.758,90
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	8.389.249,92	2.097.312,48
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**169.314.396,17**	**42.328.599,04**
2.1 - Cota-Parte FPM	**64.455.683,68**	**16.113.920,92**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	60.340.648,69	15.085.162,17
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	4.115.034,99	1.028.758,75
2.2 - Cota-Parte ICMS	77.949.240,44	19.487.310,11
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	444.329,33	111.082,33
2.4 - Cota-Parte ITR	3.209.214,72	802.303,68
2.5 - Cota-Parte IPVA	23.255.928,00	5.813.982,00
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)	**221.696.488,34**	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**31.639.872,24**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	11.268.129,74	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	15.589.848,09	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	88.865,87	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	41.842,94	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	4.651.185,60	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**21.514.615,32**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**21.514.615,32**	
5.1.1 - Principal	21.514.614,32	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	1,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	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	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	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	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**0,00**	
5.4.1 - Principal	0,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:04

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**-10.125.257,92**
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-10.125.257,92
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**18.814.615,32**
7.1 - Educação Infantil	**12.544.615,32**
7.1.1 - Creche	6.624.384,60
7.1.2 - Pré-Escola	5.920.230,72
7.2 - Ensino Fundamental	6.270.000,00
8. OUTRAS DESPESAS	**0,00**
8.1 - Educação Infantil	**0,00**
8.1.1 - Creche	0,00
8.1.2 - Pré-Escola	0,00
8.2 - Ensino Fundamental	0,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**18.814.615,32**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	18.814.615,32
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.514.615,32
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 - Complementação da União - VAAR	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
16. 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	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	87,45
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
19. 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)	
20. EDUCAÇÃO INFANTIL	**21.155.485,65**
20.1 - Creche	12.255.000,00
20.2 - Pré-escola	8.900.485,65
21. ENSINO FUNDAMENTAL	12.244.914,32
22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)	**33.400.399,97**
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	54.915.015,29
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-10.125.257,92
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	65.040.273,21

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:04

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**29,34**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**4.684.225,33**
27.1 - Salário-Educação	3.020.987,79
27.2 - PDDE	0,00
27.3 - PNAE	1.663.236,54
27.4 - PNATE	0,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	1,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.190.000,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	**10.874.225,33**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	5.446.256,30
33.1 - Creche	4.859.351,29
33.2 - Pré-Escola	586.905,01
34. ENSINO FUNDAMENTAL	10.039.838,23
35. ENSINO MÉDIO	417.893,81
36. ENSINO SUPERIOR	3.473.884,04
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	137.000,00
38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)	**19.514.872,38**

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:04

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Quadro 17
Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**52.382.092,17**	**7.857.313,83**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**23.993.522,34**	**3.599.028,35**
1.1.1 - IPTU	20.084.428,94	3.012.664,34
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.909.093,40	586.364,01
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**3.396.284,29**	**509.442,64**
1.2.1 - ITBI	3.395.436,08	509.315,41
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	848,21	127,23
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**16.603.035,62**	**2.490.455,34**
1.3.1 - ISS	16.333.872,26	2.450.080,84
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	269.163,36	40.374,50
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**8.389.249,92**	**1.258.387,49**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**165.199.361,18**	**24.779.904,18**
2.1 - Cota-Parte FPM	60.340.648,69	9.051.097,30
2.2 - Cota-Parte ITR	3.209.214,72	481.382,21
2.3 - Cota-Parte IPVA	23.255.928,00	3.488.389,20
2.4 - Cota-Parte ICMS	77.949.240,44	11.692.386,07
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	444.329,33	66.649,40
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**217.581.453,35**	**32.637.218,00**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**43.326.875,05**
4.1.1 - Despesas Correntes	43.226.875,05
4.1.2 - Despesas de Capital	100.000,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**290.000,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	280.000,00
4.2.2 - Despesas de Capital	10.000,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**2.110.000,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	2.100.000,00
4.3.2 - Despesas de Capital	10.000,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**3.553.000,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	2.543.000,00
4.4.2 - Despesas de Capital	1.010.000,00
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
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**0,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00

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

Quadro 17
Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**49.279.875,05**
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)	**16.642.657,05**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15%	**22,65**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**12.158.399,87**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	11.776.123,17
7.1.2 - Proveniente dos Estados	382.276,70
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)	**12.158.399,87**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**5.377.546,69**
9.1.1 - Despesas Correntes	5.337.546,69
9.1.2 - Despesas de Capital	40.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**5.524.283,03**
9.2.1 - Despesas Correntes	5.514.283,03
9.2.2 - Despesas de Capital	10.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**223.654,04**
9.3.1 - Despesas Correntes	223.654,04
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	**1.132.906,43**
9.5.1 - Despesas Correntes	1.119.114,43
9.5.2 - Despesas de Capital	13.792,00
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)	**12.258.390,19**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	48.704.421,74

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

Quadro 17
Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	5.814.283,03
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	2.333.654,04
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	3.553.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	1.132.906,43
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)	**61.538.265,24**

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

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18
Page 1
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			239.064.708,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		113.017.279,79	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		113.017.279,79	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.461.983,20		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	605.514,20		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.075.487,77		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.444.294,62		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.430.000,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.717.612,77	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.717.612,77	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.400.000,00		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	317.612,77		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		124.329.815,44	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		13.877.626,04	
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.877.626,04		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.452.189,40	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	610.000,00		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.246.158,54		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	24.680.691,62		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.633.654,04		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	575.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.576.163,88		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.754.249,72		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	675.000,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.730.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.698.776,24		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.106.000,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.495,36		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			32.395.292,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		27.895.292,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.895.292,00	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.000.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.895.292,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		4.500.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.500.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			5.540.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.540.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.540.000,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.540.000,00		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:08

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18
Page 2
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				277.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:08

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
Page 1
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

	Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
100		**GERAL TOTAL**	**688.911,46**	**5.427.612,77**
100	009	CONTRATO FEHIDRO Nº 181/2016	1,00	
100	024	M.T.P.LAGOS CV025892749cc.06.647.0175-8	0,00	
100	043	TAXA VIG.SANITARIA	630.038,88	
100	077	MINIST.CIDADES CV0300.291.65/09 RECAPE	0,00	
100	092	ZONA AZUL	25.135,25	
100	116	CENTRO CULTURAL CV 765344/2011 MINC	0,00	
100	145	BÔNUS PART.RESULTADOS BCO DO POVO	1,00	
100	148	Sec.Plan.Des.Estado-Imp.Ter.Rod.Urbano	1,00	
100	175	MCULTURA- 824012/2015 CONST. CÉU E EQUI	0,00	
100	178	CONVÊNIO 1317/2018 - REC. ASFÁLTICO	0,00	
100	183	EST. TRAT. ESGOTO - ETE - DEP. JUDICIAL	1,00	
100	186	Convênio Recapeamento nº 549/2017	0,00	
100	187	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	33.727,33	10.000,00
100	189	CONTRATO REPASSE Nº 875874/2018 - RECAP	1,00	
100	196	REV. PRAÇA SETE DE SETEMBRO - R.ESTADUAL	0,00	
100	198	APOIO EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC	0,00	
100	201	OPERAÇÃO DE CRÉDITO (FINISA)	1,00	5.417.612,77
100	202	MDR - RECAPE CONVº900227/2020	0,00	
100	203	CONVº100286/2021 - PAV.EST. SJQ010	1,00	
100	209	LEI EMERGENCIAL LCP 195/2022 (LPG)	2,00	
100	211	MDR-TRANSP.PUBL.COLET.IDOSO-CUST.GRAT	0,00	
100	212	Emenda Parlamentar nº 202230520002	0,00	
100	213	CONVENIO ESTADUAL Nº 104084/2022	1,00	
110		**GERAL**	**218.524.507,97**	**126.949.066,92**
110	000	GERAL	218.524.507,97	126.949.066,92
111		**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**8.839.746,14**	**0,00**
111	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.839.746,14	
130		**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**574,88**	**0,00**
130	000	CIDE-Convênios/entidades/fundos	574,88	
140		**ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA**	**943.263,54**	**520.931,25**
140	000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	943.263,54	520.931,25
200		**EDUCAÇÃO**	**3.100.000,00**	**7.300.000,00**
200	099	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MESC	3.100.000,00	3.100.000,00
200	122	MIN. EDUCAÇÃO-FNDE APOIO A CRECHES	0,00	
200	151	APOIO FINANCEIRO - FNDE	0,00	
200	153	Obra- Const. Creche-Esc. Santa Teresinha		3.700.000,00
200	154	Obra- Const. Creche-Esc. Morada do Sol		500.000,00
211		**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**180.000,00**	**0,00**
211	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180.000,00	
212		**EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE**	**0,00**	**10.755.000,00**

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:09

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
Page 2
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

	Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
212	000	EDUC.INFANTIL-CRECHE		10.755.000,00
213		**EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA**	**0,00**	**8.900.485,65**
213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA		8.900.485,65
220		**ENSINO FUNDAMENTAL**	**3.090.002,00**	**14.394.914,32**
220	000	ENSINO FUNDAMENTAL		10.839.914,32
220	006	ATA-TRANSP.ESC.EST.	3.090.002,00	3.555.000,00
233		**RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO**	**417.893,81**	**417.893,81**
233	000	RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	417.893,81	417.893,81
240		**EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**0,00**	**940.000,00**
240	000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		940.000,00
242		**RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**12.146,47**	**12.146,48**
242	000	RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.146,47	12.146,48
243		**RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA**	**15.797,22**	**15.797,22**
243	000	RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA	15.797,22	15.797,22
260		**EDUCAÇÃO-FUNDEB**	**21.514.614,32**	**0,00**
260	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	21.514.614,32	
261		**EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação**	**0,00**	**5.670.000,00**
261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação		5.670.000,00
262		**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**	**0,00**	**600.000,00**
262	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		600.000,00
263		**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**1,00**	**0,00**
263	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,00	
271		**EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE**	**0,00**	**4.500.000,00**
271	000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE		4.500.000,00
272		**EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL**	**0,00**	**4.890.230,72**
272	000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL		4.890.230,72
273		**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE**	**0,00**	**4.824.384,60**
273	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE		4.824.384,60
274		**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA**	**0,00**	**1.030.000,00**
274	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA		1.030.000,00
280		**RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE**	**0,00**	**600.000,00**
280	000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE		600.000,00
281		**RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA**	**0,00**	**420.987,79**
281	000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA		420.987,79
282		**RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME**	**3.020.988,79**	**2.000.000,00**
282	000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	3.020.988,79	2.000.000,00
283		**RECURSOS DO PNAE-CRECHE**	**291.086,29**	**291.086,29**

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:09

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Quadro 19
Page 3
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

	Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
283	000	RECURSOS DO PNAE-CRECHE	291.086,29	291.086,29
284		**RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA**	**165.917,22**	**165.917,22**
284	000	RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	165.917,22	165.917,22
285		**RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL**	**760.395,53**	**760.394,53**
285	000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	760.395,53	760.394,53
288		**RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL**	**0,00**	**0,00**
288	000	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	
293		**RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL**	**0,00**	**6.500,00**
293	000	RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.500,00
300		**SAÚDE**	**330.800,63**	**330.796,95**
300	000	SAÚDE	1,00	
300	112	UPA-Unid. P. Atendimento	0,00	
300	113	GLICEMIA FMS - ESTADO	36.229,27	36.228,27
300	132	UBS Lapa	0,00	
300	135	UBS IRMÃ TEREZINHA	0,00	
300	139	Estr.Rede de Serv.AT.Bás.Proposta:13005	0,00	
300	151	APERFEIÇOA/O AÇÕES SUS-SEC.SAÚDE-EQUI	1,00	
300	159	ATENÇÃO BÁSICA-PAB ESTADUAL	294.568,36	294.568,68
300	163	EQUIP.UPA (FNS) PROP 11370.092.000/1150-	1,00	
300	175	Estrut.da Rede de Serv.Equipamentos	0,00	
300	176	Aquis.Eq.FNS - Proposta 1137009200116001	0,00	
300	178	Aqui. Equp. FNS Propota11370092000116002	0,00	
300	191	CONVº00119/2021	0,00	
301		**ATENÇÃO BÁSICA**	**2.758.190,42**	**3.089.429,43**
301	000	ATENÇÃO BÁSICA	2.757.511,02	3.006.655,15
301	019	AQ.ÔNIBUS CONV. 09019619SES1571 - INVEST	0,00	
301	029	IMPLEMENT. DE POLÍTICAS - REDE CEGONHA	679,40	
301	035	IMPLEM. POL. PROM.EQUIDADE SAÚDE - SAPS	0,00	
301	037	Incremento Temp.Custeio Serv.At.Primária		37.982,15
301	038	Estrut.Rede Serv.Aten.Prim.Saúde-Invest	0,00	
301	041	FNS-EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00	
301	046	Cirurgia Eletiva		44.792,13
302		**ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**	**5.549.075,16**	**5.514.283,03**
302	000	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	5.333.223,70	2.411.673,31
302	001	FAEC - NETROLOGIA		2.931.550,39
302	004	SAMU 192	171.059,33	171.059,33
302	006	Cirurgias Eletivas	44.792,13	
303		**VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**259.425,08**	**3.800.025,08**
303	000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	259.425,08	3.677.454,32
303	003	INCEN. FINAN. VIG. DST/AIDS		122.570,76
303	005	Resolução SS nº58, de 27/05/2022.	0,00	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:09

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
Page 4
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

	Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
303	006	Resolução SS Nº 152/22 - ARBOVIROSE	0,00	
303	007	Resolução SS Nº 151/22 - SARAMPO	0,00	
304		**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**216.967,10**	**2.323.654,04**
304	000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	216.967,10	2.323.654,04
305		**GESTÃO DO SUS**	**1,00**	**0,00**
305	000	GESTÃO DO SUS	1,00	
305	001	IMPLANT. SEG. ALIMENTAR NUTRIC. SAÚDE	0,00	
310		**SAÚDE–GERAL**	**0,00**	**43.636.875,05**
310	000	SAÚDE–GERAL		43.636.875,05
311		**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**60.000,00**	**0,00**
311	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.000,00	
312		**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**	**0,00**	**0,00**
312	005	AÇÕES COVID SUAS-EPI- PORT. 369 - R.FED	0,00	
312	006	AÇÕES COVID SUAS-ALIM.-PORT. 369 - R.FED	0,00	
312	007	AÇÕES COVID SUAS-ACOL.-PORT. 369 - R.FED	0,00	
312	015	AUX. FINANCEIRO - LEI 173/20 - COVID	0,00	
313		**TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE**	**2.750.801,66**	**2.750.801,66**
313	000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	2.750.801,66	2.750.801,66
350		**BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV.PÚBLICOS SAÚDE**	**286.448,88**	**0,00**
350	000	BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV.PÚBLICOS SAÚDE	286.448,88	
351		**BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV.PÚBL.SAÚDE-Remu**	**1,00**	**0,00**
351	000	BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV.PÚBL.SAÚDE-Remu	1,00	
360		**BLOCO INVEST.REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE**	**1,00**	**0,00**
360	000	BLOCO INVEST.REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1,00	
361		**BLOCO INVEST.REDE SERVIÇOS SAÚDE-Rem.Apl**	**0,00**	**0,00**
361	000	BLOCO INVEST.REDE SERVIÇOS SAÚDE-Rem.Apl	0,00	
370		**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**	**2,00**	**0,00**
370	000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	2,00	
400		**TRÂNSITO**	**407.537,80**	**1.280.495,36**
400	000	TRÂNSITO	407.536,80	1.255.495,36
400	001	ZONA AZUL	1,00	25.000,00
411		**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**1,00**	**0,00**
411	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,00	
500		**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**2.804.900,63**	**2.715.466,48**
500	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	
500	001	BENEFICIOS EVENTUAIS	55.906,73	
500	002	RESIDENCIA INCLUSIVA CUSTEIO	381.683,41	381.683,41
500	003	RESIDENCIA INCLUSIVA INVESTIMENTO	0,00	
500	012	Rec.Federal Média Complexidade	55.918,86	55.918,86

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:09

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Quadro 19
Page 5
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

	Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
500	013	SUAS-P-AC1-P. A.C.P.ESP	45.388,64	45.388,64
500	015	PROT.BÁSICA EST.	136.146,79	136.146,79
500	016	PROT. ESP. ESTADUAL	446.391,56	446.391,56
500	017	BOLSA FAMÍLIA CADÚNICO	69.452,68	69.452,68
500	065	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	646.000,00	646.000,00
500	067	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	
500	072	PISO BÁSICO FIXO PROTEÇÃO BASICA	72.564,01	72.564,01
500	083	CREAS (FMASPFMC2)	90.000,00	90.000,00
500	114	PISO ALTA COMPLEXIDADE ASILOS	23.253,48	23.253,48
500	140	PISO BÁSICO VARIÁVEL-SCFV	58.144,53	58.144,53
500	152	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	690.522,52	690.522,52
500	153	PROG.NAC.PROMOÇÃO DO ACESSO TRABALHO	0,00	
500	158	APRIMORA REDE-MIN.D.S.COMBATE FOME	0,00	
500	173	CONV. Nº 855905/17 - SICONV Nº 092904/17	0,00	
500	176	SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	0,00	
500	183	PROT.BASIC.EST.BEN.EVENT	0,00	
500	188	SIGTV Nº354940920210003 - PROACLE	0,00	
500	189	SIGTV Nº354940920210004 - CUSTEIO SUAS -	0,00	
500	190	APRIM.GEST.MUN.CAD.ÚNICO	0,00	
500	193	SIGTV Nº354940920220001 - APAE - CUSTEIO	0,00	
500	194	SIGTV Nº354940920220002-C.PÃO-CUSTEIO	0,00	
500	195	SIGTV Nº354940920220003-BIT.SAMP-CUSTEIO	0,00	
500	196	SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	0,00	
500	198	PROGRAMA AUXILIO BRASIL	11.183,98	
500	199	PROCAD -SUAS	22.343,44	
500	200	EMENDA PARLAMENTAR Nº 2023.030.48653	0,00	
500	201	EMENDA PARLAMENTAR Nº 2023.060.45806	0,00	
510		**ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**	**0,00**	**10.164.823,35**
510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		10.164.823,35
511		**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**10.000,00**	**0,00**
511	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00	
800		**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**	**0,00**	**0,00**
800	006	M.D.R.-PROP 03607/19 - IMPLANT. DE PRAÇA	0,00	
800	007	JAZIGOS CEMITÉRIO -C.R. 897210/2019/MDR	0,00	
TOTAL			277.000.000,00	277.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:09

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Quadro 19
Page 6
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:09

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
Page 7
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:09

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Quadro 19
Page 1
LeiData

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
01	TESOURO	228.204.681,79	228.347.327,19
00	Recursos Ordinarios	227.261.419,25	227.826.395,94
42	Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Petroleo ou Gas Natural	943.262,54	520.931,25
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	9.121.017,55	7.556.497,78
00	Recursos Ordinarios	2.725.902,26	1.366.497,78
11	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Combustiveis	573,88	0,00
42	Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Petroleo ou Gas Natural	204.539,41	0,00
81	Recursos de Convenios	6.190.002,00	6.190.000,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	39.674.299,66	41.096.175,03
00	Recursos Ordinarios	39.674.298,66	35.368.687,24
12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	0,00	6.500,00
13	Contribuicao do Salario-Educacao	1,00	3.020.987,79
81	Recursos de Convenios	0,00	2.700.000,00
07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1,00	0,00
46	Operacoes de Credito Internas em Moeda	1,00	0,00
	TOTAL	277.000.000,00	277.000.000,00

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 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:11

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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 19C
Page 1
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	**Recursos do Exercício Corrente**	**277.000.000,00**	**277.000.000,00**
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	191.427.589,16	224.869.378,06
501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	11.536.745,33	
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	21.514.615,32	21.514.615,32
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	3.020.987,79	3.020.987,79
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) (Exerc	0,00	rente) 6.500,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escola	1.663.236,54	erc.Corrente) 1.663.235,55
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escola	0,00	NATE) (Exerc.Corrente)
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	1,00	
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc.Co		2[illegible]000,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ed	6.190.002,00	c.Corrente) 6.190.000,00
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc.Corrent	0,00	
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	11.776.121,17	ções e Serviços Públicos de Saúde (E
601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação d	2,00	de de Serviços Públicos de Saúde (E
602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Ações e Serviços Púb	0,00	s Saúde–Recursos destinados ao enfr
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.C	382.276,70	402.276,02
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Sa	0,00	(Exerc.Corrente)
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exer	0,00	rrente)
636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)	1,00	
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)	1.030.787,97	414.722,20
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrente)	437.590,14	964.221,76
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social (Exerc.Corren	0,00	
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)		886.000,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Corrente)	1.251.082,22	
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente	1.323.495,07	
705	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Nat	1,00	s (Exerc.Corrente)
706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	0,00	
713	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP (Exerc.Corrente)	1,00	
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual (Exerc.Corrente)	1,00	
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura (Exe	1,00	orrente)
720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.47[illegible]		[illegible] (Exerc.Corrent
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corrente)	574,88	
752	Recursos Vinculados ao Trânsito (Exerc.Corrente)	2,00	1.280.495,36
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos (Exerc.Corrente)	5.852.586,10	
754	Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)	1,00	
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)	6.447.481,21	
759	Recursos Vinculados a Fundos (Exerc.Corrente)	1.381.010,95	790.522,52
799	Outras Vinculações Legais (Exerc.Corrente)	11.763.806,45	
862	Recursos de Depósitos de Terceiros (Exerc.Corrente)	0,00	
899	Outros Recursos Vinculados (Exerc.Corrente)	0,00	
2	**Recursos de Exercícios Anteriores**	**0,00**	**0,00**
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Anterior)	0,00	
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social (Exerc.Anteri	0,00	
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Anterior)	0,00	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:13

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Quadro 19C
Page 2
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
	TOTAL	277.000.000,00	277.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:13

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2024
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Page 1
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	277.000.000,00
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	300.192.391,03
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	54.740.134,96
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	52.382.092,17
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	2.358.042,79
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.500.000,00
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.500.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	9.254.946,96
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	43.399,84
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	9.089.791,14
1340.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	121.755,98
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	11.761.277,87
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	11.665.962,76
1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	117,97
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	95.197,14
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	217.052.943,92
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	85.767.825,28
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	109.770.504,32
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	21.514.614,32
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.883.087,32
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	428.568,73
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	89,65
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.454.428,94
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	8.447.481,21
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	6.447.481,21
2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.447.481,21
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	1.000.000,00
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-31.639.872,24
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-31.639.872,24
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-31.639.872,24
TOTAL		277.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:15

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	271.360.000,00
02	PODER EXECUTIVO	271.360.000,00
0201	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	8.052.431,76
020101	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	6.635.431,76
04	Administração	6.635.431,76
122	Administração Geral	6.635.431,76
020102	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1.417.000,00
04	Administração	1.417.000,00
122	Administração Geral	1.195.000,00
241	Assistência ao Idoso	222.000,00
0202	ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.022.818,49
020201	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.439.409,08
04	Administração	12.744.409,08
122	Administração Geral	12.744.409,08
06	Segurança Pública	695.000,00
153	Defesa Terrestre	695.000,00
020202	FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	24.583.409,41
04	Administração	5.822.299,24
121	Planejamento e Orçamento	4.423.776,24
123	Administração Financeira	583.372,36
129	Administração de Receitas	815.150,64
09	Previdência Social	1.467.497,40
271	Previdência Básica	1.467.497,40
28	Encargos Especiais	11.753.612,77
843	Serviço da Dívida Interna	6.217.612,77
846	Outros Encargos Especiais	5.536.000,00
99	Reserva de Contingência	5.540.000,00
999	Reserva de Contingência	5.540.000,00
0203	EDUCAÇÃO	74.429.887,67
020301	EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	12.851.414,32
12	Educação	12.851.414,32
361	Ensino Fundamental	12.851.414,32
020302	EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL	24.881.473,44
12	Educação	24.881.473,44
365	Educação Infantil	24.881.473,44
020303	EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL	940.000,00
12	Educação	940.000,00
367	Educação Especial	940.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	271.360.000,00
02	PODER EXECUTIVO	271.360.000,00
0203	EDUCAÇÃO	74.429.887,67
020304	ENSINO SUPERIOR	3.473.884,04
12	Educação	3.473.884,04
364	Ensino Superior	3.473.884,04
020305	CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	7.076.500,55
12	Educação	7.076.500,55
306	Alimentação e Nutrição	7.076.500,55
020306	CENTRAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	3.555.000,00
12	Educação	3.555.000,00
361	Ensino Fundamental	3.555.000,00
020307	FUNDEB	21.514.615,32
12	Educação	21.514.615,32
361	Ensino Fundamental	6.270.000,00
365	Educação Infantil	15.244.615,32
020308	ENSINO PROFISSIONAL	137.000,00
12	Educação	137.000,00
363	Ensino Profissional	137.000,00
0204	SAÚDE	61.538.265,24
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	56.852.358,81
10	Saúde	56.852.358,81
301	Atenção Básica	48.704.421,74
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.814.283,03
303	Suporte Profilático e Terapêutico	2.333.654,04
020402	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.685.906,43
10	Saúde	4.685.906,43
304	Vigilância Sanitária	3.553.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	1.132.906,43
0205	ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.880.289,83
020501	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.094.823,35
08	Assistência Social	4.094.823,35
244	Assistência Comunitária	4.094.823,35
020502	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	886.000,00
08	Assistência Social	886.000,00
243	Assistência a Criança e Adolescente	886.000,00
020503	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.208.943,96
08	Assistência Social	7.208.943,96

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2024
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	271.360.000,00
02	PODER EXECUTIVO	271.360.000,00
0205	ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.880.289,83
020503	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.208.943,96
244	Assistência Comunitária	7.208.943,96
020504	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	690.522,52
08	Assistência Social	690.522,52
241	Assistência ao Idoso	690.522,52
0206	CULTURA	8.771.611,60
020601	CULTURA	8.671.611,60
13	Cultura	8.671.611,60
392	Difusão Cultural	8.671.611,60
020602	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	100.000,00
13	Cultura	100.000,00
392	Difusão Cultural	100.000,00
0207	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	58.871.544,65
020701	OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA	6.824.191,40
15	Urbanismo	6.824.191,40
451	Infra-Estrutura Urbana	6.824.191,40
020702	SERVIÇOS URBANOS	26.408.724,72
15	Urbanismo	26.408.724,72
451	Infra-Estrutura Urbana	4.718.714,20
452	Serviços Urbanos	21.690.010,52
020703	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22.812.687,77
15	Urbanismo	22.812.687,77
452	Serviços Urbanos	22.812.687,77
020704	TRÂNSITO	1.780.495,36
15	Urbanismo	1.780.495,36
451	Infra-Estrutura Urbana	1.780.495,36
020705	MEIO AMBIENTE	1.045.445,40
18	Gestão Ambiental	1.045.445,40
541	Preservação e Conservação Ambiental	1.045.445,40
0208	ESPORTE E LAZER	8.793.150,76
020801	ESPORTE E LAZER	8.793.150,76
27	Desporto e Lazer	8.793.150,76
812	Desporto Comunitário	7.493.150,76
813	Lazer	1.300.000,00
02	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	5.640.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2024
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	5.640.000,00
01	PODER LEGISLATIVO	5.640.000,00
0101	CORPO LEGISLATIVO	5.640.000,00
010101	CORPO LEGISLATIVO	860.000,00
01	Legislativa	860.000,00
031	Ação Legislativa	860.000,00
010102	SECRETARIA DA CÂMARA	4.780.000,00
01	Legislativa	4.780.000,00
031	Ação Legislativa	4.780.000,00
TOTAL		277.000.000,00

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

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22
Page 1

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	86,3049
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	40,8005	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	40,8005	0	0
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,5278	0	0	0
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0,2186	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28,9081	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,5467	0	0	0
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,5993	0	0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,6201	0
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,6201	0	0
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,5054	0	0	0
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,1147	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	44,8844	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	5,01	0	0
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,01	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	39,8744	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,2202	0	0	0
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,4499	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	8,91	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,7558	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,2076	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,652	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23,016	0	0	0
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,2437	0	0	0
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,6245	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,3353	0	0	0
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,3993	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0363	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0238	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	11,6951
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	10,0705	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	10,0705	0	0
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8,6643	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,4062	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,6245	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,6245	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,6245	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	2
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	2	0
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	2	0	0
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2	0	0	0

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:21

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22
Page 2

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			TOTAL		100,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:21

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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						860.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						860.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					860.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	160.000,00			
TOTAL							860.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	120.000,00			
Cosntrução, Ampliação e Reforma - Câmara Municipal	01.031.0001.1061.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	400.000,00			
Operação e Manutenção da Secretaria da Câmara	01.031.0001.2002.0000						4.170.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						4.170.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.980.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		0.01.00.110.000	3.1.90.01.00	300.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.01.00.110.000	3.1.90.03.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	1.880.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.190.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	280.000,00			
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	370.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		0.01.00.110.000	3.3.90.40.00	290.000,00			
Adiantamento para Despesas com Viagens	01.031.0001.2003.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	90.000,00			
TOTAL							4.780.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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: 1341, Data: 23/11/2022**

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						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessoria	04.122.0002.2004.0000						6.351.439,04
3 DESPESAS CORRENTES						6.351.439,04	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.162.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	5.020.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	1.142.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					189.439,04		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	9.439,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
Manutenção da Junta de Serviço Militar	04.122.0002.2005.0000						215.992,72
3 DESPESAS CORRENTES						215.992,72	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					188.000,00		
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	38.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.992,72		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
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	2.992,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção do Tiro de Guerra	04.122.0002.2006.0000						48.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						48.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
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	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	28.000,00			
TOTAL							6.635.431,76

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	60.000,00			
Manutenção do Fundo Social de Solidariedade	04.122.0002.2007.0000						335.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						335.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					335.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.00.110.000	3.3.90.32.00	260.000,00			
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	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção da Casa do Aprendizado	04.122.0002.2084.0000						800.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						800.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800.000,00		
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	750.000,00			
Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	04.241.0002.1067.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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 do Centro de Convivência do Idoso	04.241.0002.2085.0000						172.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						172.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					172.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	52.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
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	100.000,00			
TOTAL							1.417.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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: 1341, Data: 23/11/2022**

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						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor de Administração Geral	04.122.0003.1067.0001						140.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						140.000,00	
4 INVESTIMENTOS					140.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	140.000,00			
Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor de Almoxarifado	04.122.0003.1067.0002						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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 - Procuradoria Jurídica	04.122.0003.1067.0003						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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 de Pessoal	04.122.0003.1067.0004						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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 CAPITAL						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						6.819.309,24
3 DESPESAS CORRENTES						6.819.309,24	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.095.859,36		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	1.581.392,24			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	514.467,12			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.723.449,88		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	398.224,94			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	52.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	320.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	3.233.224,94			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		0.01.00.110.000	3.3.90.40.00	330.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.46.00	330.000,00			
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	40.000,00			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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						1.800.070,96
3 DESPESAS CORRENTES						1.800.070,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.625.070,96		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	1.250.981,40			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	374.089,56			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					175.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	45.000,00			
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			
Despesas com Publicidade e Propaganda	04.122.0003.2013.0000						620.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						620.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					620.000,00		
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	600.000,00			
Manutenção da Procuradoria Jurídica	04.122.0003.2014.0000						1.815.725,24
3 DESPESAS CORRENTES						1.815.725,24	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.322.183,51		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	1.038.383,51			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	283.800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					493.541,73		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	388.541,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	90.000,00			
Manutenção do Setor de Pessoal	04.122.0003.2015.0000						352.720,24
3 DESPESAS CORRENTES						352.720,24	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					274.450,24		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	216.102,70			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	58.347,54			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.270,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
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	58.270,00			
Manutenção do Setor de Licitação e Compras	04.122.0003.2016.0000						956.583,40
3 DESPESAS CORRENTES						956.583,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					881.583,40		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	667.952,80			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	213.630,60			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
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	60.000,00			
Aquis. Equipamentos e Material Permanente - Setor de Pessoal	06.153.0003.1067.0004						590.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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.
Aquis. Equipamentos e Material Permanente - Setor de Pessoal	06.153.0003.1067.0004						590.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						590.000,00	
4 INVESTIMENTOS					590.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	590.000,00			
Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor Licitação e Compras	06.153.0003.1067.0005						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.100.187	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção do Fundo Municipal de Segurança	06.153.0003.2081.0000						95.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						95.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
TOTAL							13.439.409,08

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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: 1341, Data: 23/11/2022**

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						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
Manutenção do Setor de Contabilidade e Planejamento	04.121.0029.2008.0000						4.383.776,24
3 DESPESAS CORRENTES						4.383.776,24	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					640.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	140.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.743.776,24		
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	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	39.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.110.000	3.3.90.47.00	3.698.776,24			
Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor de Almoxarifado	04.123.0029.1067.0002						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
Manutenção do Setor de Tesouraria	04.123.0029.2012.0000						563.372,36
3 DESPESAS CORRENTES						563.372,36	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					545.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	410.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	135.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.372,36		
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	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	12.372,36			
Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor de Administração Geral	04.129.0029.1067.0001						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
Manutenção do Setor de Tributação	04.129.0029.2011.0000						795.150,64
3 DESPESAS CORRENTES						795.150,64	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					235.000,00		
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	55.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					560.150,64		
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	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	544.150,64			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.110.000	3.3.90.93.00	10.000,00			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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: 1341, Data: 23/11/2022**

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						1.467.497,40
3 DESPESAS CORRENTES						1.467.497,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.467.497,40		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		0.01.00.110.000	3.1.90.01.00	1.161.983,20			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.01.00.110.000	3.1.90.03.00	305.514,20			
Serviço da Dívida Pública Municipal	28.843.0000.0000.0000						6.217.612,77
3 DESPESAS CORRENTES						1.717.612,77	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.717.612,77		
JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL		0.01.00.100.201	3.2.90.21.01	1.400.000,00			
ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL		0.01.00.100.201	3.2.90.22.01	317.612,77			
4 DESPESAS DE CAPITAL						4.500.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					4.500.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00.100.201	4.6.90.71.00	3.700.000,00			
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						5.046.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.046.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.91.00	4.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.046.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.110.000	3.3.90.91.00	1.046.000,00			
Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor	28.846.0000.0002.0000						490.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						490.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					430.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.91.00	430.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.110.000	3.3.90.91.00	60.000,00			
Reserva de Contingência	99.999.0999.0999.0000						5.540.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						5.540.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					5.540.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.01.00.110.000	9.9.99.99.00	5.540.000,00			
TOTAL							24.583.409,41

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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.
Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	12.361.0004.1067.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.220.000	4.4.90.52.00	105.000,00			
Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	12.361.0004.1068.0000						1.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.12.293.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental 25%	12.361.0004.2017.0000						10.737.914,32
3 DESPESAS CORRENTES						10.737.914,32	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.300.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.220.000	3.1.90.11.00	3.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.220.000	3.1.90.13.00	1.300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.437.914,32		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.220.000	3.3.90.30.00	3.203.957,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.220.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.220.000	3.3.90.39.00	3.203.957,16			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		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	5.000,00			
Manutenção da Educação Básica - QSE - Ens. Fundamental	12.361.0004.2018.0000						2.000.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.13.282.000	3.3.90.30.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.13.282.000	3.3.90.39.00	1.000.000,00			
Manutenção dos Recursos do PDDE	12.361.0004.2021.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
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	1.000,00			
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						2.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.220.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							12.851.414,32

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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: 1341, Data: 23/11/2022**

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						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.212.000	4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.213.000	4.4.90.51.00	300.000,00			
Obra - Construção de Escola no Santa Lúcia	12.365.0005.1045.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.213.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
Construção Creche-Escola Santa Terezinha	12.365.0005.1055.0000						3.700.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.700.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.700.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.200.153	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81.200.153	4.4.90.51.00	2.700.000,00			
Construção Creche-Escola Morada do Sol	12.365.0005.1056.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.200.154	4.4.90.51.00	500.000,00			
Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	12.365.0005.1067.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.212.000	4.4.90.52.00	125.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.213.000	4.4.90.52.00	125.000,00			
Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil 25%	12.365.0005.2023.0000						18.610.485,65
3 DESPESAS CORRENTES						18.610.485,65	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.775.485,65		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.212.000	3.1.90.11.00	3.500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.213.000	3.1.90.11.00	3.375.485,65			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.212.000	3.1.90.13.00	1.200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.213.000	3.1.90.13.00	700.000,00			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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						18.610.485,65
3 DESPESAS CORRENTES						18.610.485,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.835.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.212.000	3.3.50.39.00	350.000,00			
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	2.000.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.00.212.000	3.3.90.32.00	1.000.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.00.213.000	3.3.90.32.00	1.000.000,00			
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	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.213.000	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.212.000	3.3.90.39.00	2.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.213.000	3.3.90.39.00	1.000.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		0.01.00.212.000	3.3.90.40.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		0.01.00.213.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00.212.000	3.3.90.46.00	150.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00.213.000	3.3.90.46.00	150.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
Manutenção da Educação Básica - QSE - Ens. Infantil	12.365.0005.2024.0000						1.020.987,79
3 DESPESAS CORRENTES						1.020.987,79	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.020.987,79		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.13.280.000	3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.13.281.000	3.3.90.30.00	210.493,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.13.280.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.13.281.000	3.3.90.39.00	210.493,90			
Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens. Infantil	12.365.0005.2027.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						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			
TOTAL							24.881.473,44

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.240.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção da Educação Básica - Educação Especial	12.367.0007.2028.0000						930.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						930.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.240.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.240.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					630.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.240.000	3.3.50.39.00	600.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.240.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.240.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.240.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							940.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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						3.473.884,04
3 DESPESAS CORRENTES						3.473.884,04	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.473.884,04		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	130.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0.01.00.110.000	3.3.90.18.00	1.246.158,54			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	597.725,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.500.000,00			
TOTAL							3.473.884,04

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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: 1341, Data: 23/11/2022**

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						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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			
Reforma e Ampliação da Central de Alimentação Escolar/ Usina de Leite de Soja/ Padaria de Soja	12.306.0008.1104.0000						800.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						800.000,00	
4 INVESTIMENTOS					800.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	800.000,00			
Manutenção da Central de Alimentação Escolar	12.306.0008.2030.0000						1.263.265,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.263.265,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.263.265,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	10.003,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	653.261,04			
Alimentação Escolar - Recurso Estadual - MESC	12.306.0008.2032.0000						3.100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.81.200.099	3.3.90.30.00	2.200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.81.200.099	3.3.90.39.00	899.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.02.81.200.099	3.3.90.93.00	1.000,00			
Alimentação Escolar - Recurso Federal PNAE	12.306.0008.2033.0000						1.663.235,55
3 DESPESAS CORRENTES						1.663.235,55	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.663.235,55		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.233.000	3.3.90.30.00	417.893,81			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.242.000	3.3.90.30.00	12.146,48			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.243.000	3.3.90.30.00	15.797,22			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.283.000	3.3.90.30.00	291.086,29			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.284.000	3.3.90.30.00	165.917,22			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.285.000	3.3.90.30.00	760.394,53			
TOTAL							7.076.500,55

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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						465.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						465.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.220.006	3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.220.006	3.1.90.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					265.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.220.006	3.3.90.39.00	265.000,00			
Manutenção do Transporte de Alunos - Estadual - ATA	12.361.0009.2035.0000						3.090.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.090.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.090.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.81.220.006	3.3.90.39.00	3.090.000,00			
TOTAL							3.555.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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.
Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 70% - Magistério	12.361.0006.2019.0000						5.670.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.670.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.670.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.261.000	3.1.90.11.00	4.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00.261.000	3.1.90.13.00	1.170.000,00			
Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 30% - Outros	12.361.0006.2020.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						600.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.262.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00.262.000	3.1.90.13.00	200.000,00			
Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 70% - Magistério	12.365.0006.2025.0000						9.390.230,72
3 DESPESAS CORRENTES						9.390.230,72	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.390.230,72		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.271.000	3.1.90.11.00	3.500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.272.000	3.1.90.11.00	3.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00.271.000	3.1.90.13.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00.272.000	3.1.90.13.00	1.390.230,72			
Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 30% - Outros	12.365.0006.2026.0000						5.854.384,60
3 DESPESAS CORRENTES						5.854.384,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.154.384,60		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.273.000	3.1.90.11.00	1.924.384,60			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.274.000	3.1.90.11.00	1.000.000,00			
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	30.000,00			
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							21.514.615,32

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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 CAPITAL						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						132.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						132.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					132.000,00		
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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	72.000,00			
TOTAL							137.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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 CAPITAL						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						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.310.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	10.301.0023.1068.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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						43.266.875,05
3 DESPESAS CORRENTES						43.266.875,05	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					29.478.089,44		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.1.90.11.00	20.202.785,44			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.310.000	3.1.90.13.00	9.275.304,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.788.785,61		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.50.39.00	5.934.317,92			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.3.90.14.00	480.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	3.147.324,85			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.310.000	3.3.90.33.00	160.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.000	3.3.90.36.00	170.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	3.017.142,84			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		0.01.00.310.000	3.3.90.40.00	20.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00.310.000	3.3.90.46.00	800.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.000	3.3.90.92.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.110.000	3.3.90.93.00	10.000,00			
Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal	10.301.0023.2039.0000						4.911.957,61
3 DESPESAS CORRENTES						4.911.957,61	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.807.920,56		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.301.000	3.1.90.11.00	2.295.600,25			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.313.000	3.1.90.11.00	1.384.863,61			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00.301.000	3.1.90.13.00	615.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00.313.000	3.1.90.13.00	512.456,70			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					104.037,05		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.301.000	3.3.90.30.00	16.054,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.301.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.301.037	3.3.90.39.00	37.982,15			
Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual	10.301.0023.2040.0000						365.589,08
3 DESPESAS CORRENTES						365.589,08	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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: 1341, Data: 23/11/2022**

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						365.589,08
3 DESPESAS CORRENTES						365.589,08	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					365.589,08		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.300.113	3.3.90.30.00	36.228,27			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.300.159	3.3.90.30.00	45.568,68			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.02.00.300.159	3.3.90.32.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.00.300.159	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.300.159	3.3.90.39.00	184.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.301.046	3.3.90.39.00	44.792,13			
Despesas com Propaganda e Publicidade - Saúde	10.301.0023.2044.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						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			
Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.302.0024.1067.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.302.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	10.302.0024.1068.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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						300.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	277.000,00			
Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade - Recurso Federal	10.302.0024.2042.0000						5.494.283,03
3 DESPESAS CORRENTES						5.494.283,03	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.514.732,64		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.302.000	3.1.90.11.00	1.789.500,81			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.302.004	3.1.90.11.00	125.059,33			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00.302.000	3.1.90.13.00	554.172,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00.302.004	3.1.90.13.00	46.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.979.550,39		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.302.000	3.3.90.30.00	43.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.302.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.302.001	3.3.90.39.00	2.931.550,39			
Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.303.0023.1067.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.310.000	4.4.90.52.00	10.000,00			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.303.0023.1067.0000						10.000,00
Assistência Farmacêutica	10.303.0023.2043.0000						2.323.654,04
3 DESPESAS CORRENTES						2.323.654,04	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.323.654,04		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.00.304.000	3.3.90.32.00	2.100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.02.00.304.000	3.3.90.32.00	6.686,94			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.05.00.304.000	3.3.90.32.00	216.967,10			
TOTAL							56.852.358,81

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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.
Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.304.0025.1067.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.303.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Reforma do Canil Municipal	10.304.0025.1159.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.303.000	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
Manutenção da Vigilância em Saúde 15%	10.304.0025.2045.0000						2.043.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.043.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.679.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.303.000	3.1.90.11.00	1.212.170,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.303.000	3.1.90.13.00	466.830,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					364.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.303.000	3.3.90.30.00	257.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.303.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.303.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.303.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
Manutenção do Hosp.Veterinário / Canil / Castramóvel	10.304.0025.2089.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						500.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					152.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.303.000	3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	32.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					347.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.303.000	3.3.90.30.00	147.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.303.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual	10.305.0025.1065.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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						3.792,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.792,00	
4 INVESTIMENTOS					3.792,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.303.000	4.4.90.52.00	3.792,00			
Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal	10.305.0025.2046.0000						1.109.114,43
3 DESPESAS CORRENTES						1.109.114,43	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					853.481,35		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.313.000	3.1.90.11.00	623.481,35			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00.313.000	3.1.90.13.00	230.000,00			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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 Federal	10.305.0025.2046.0000						1.109.114,43
3 DESPESAS CORRENTES						1.109.114,43	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					255.633,08		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.303.000	3.3.90.30.00	51.062,32			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.303.003	3.3.90.30.00	122.570,76			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.00.303.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.303.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.303.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Estadual	10.305.0025.2047.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.303.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.00.303.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.303.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							4.685.906,43

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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.
Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	08.244.0013.1067.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
Manuteunção dos Serviços Assistênciais	08.244.0013.2048.0000						4.044.823,35
3 DESPESAS CORRENTES						4.044.823,35	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.058.109,12		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.000	3.1.90.11.00	1.600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.510.000	3.1.90.13.00	458.109,12			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.986.714,23		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.50.39.00	275.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.000	3.3.90.30.00	170.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.510.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.000	3.3.90.36.00	181.714,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	1.350.000,00			
Despesas com Propaganda e Publicidade - Assistência Social	08.244.0013.2049.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						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							4.094.823,35

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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						886.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						886.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					886.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.500.065	3.3.50.39.00	636.000,00			
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	10.000,00			
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	20.000,00			
TOTAL							886.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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						4.090.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						4.090.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.090.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.00.510.000	3.3.90.32.00	3.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.000	3.3.90.36.00	1.090.000,00			
Proteção Básica - Recursos Próprios	08.244.0014.2051.0000						248.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						248.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					248.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.50.39.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	13.000,00			
Bloco da Proteção Social Básica - Estadual	08.244.0014.2054.0000						136.146,79
3 DESPESAS CORRENTES						136.146,79	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					136.146,79		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.500.015	3.3.50.39.00	136.146,79			
Bloco da Proteção Social Básica - Federal	08.244.0014.2056.0000						130.708,54
3 DESPESAS CORRENTES						130.708,54	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.708,54		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.500.140	3.3.50.39.00	58.144,53			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.500.072	3.3.90.30.00	32.564,01			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.00.500.072	3.3.90.33.00	5.000,00			
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	30.000,00			
Bloco da Gestão do SUAS - Federal	08.244.0014.2059.0000						13.253,48
3 DESPESAS CORRENTES						13.253,48	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.253,48		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.500.114	3.3.90.30.00	10.253,48			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.00.500.114	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.500.114	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.500.114	3.3.90.39.00	1.000,00			
Bloco da Gestão do Progr. Bolsa Família e do Cadastro Único - Federal	08.244.0014.2060.0000						69.452,68
3 DESPESAS CORRENTES						69.452,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.452,68		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.500.017	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.00.500.017	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.500.017	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.500.017	3.3.90.39.00	24.452,68			
Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	08.244.0015.1067.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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	10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
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					1.482.000,00	1.482.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					1.482.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.50.39.00	1.482.000,00			
Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade Estadual	08.244.0015.2053.0000					262.391,56	262.391,56
3 DESPESAS CORRENTES					262.391,56		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.500.016	3.3.50.39.00	193.391,56			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.500.016	3.3.90.30.00	31.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.02.00.500.016	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.00.500.016	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.500.016	3.3.90.39.00	28.000,00			
Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Estadual	08.244.0015.2055.0000					184.000,00	184.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					184.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.500.016	3.3.50.39.00	184.000,00			
Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal	08.244.0015.2057.0000					145.918,86	145.918,86
3 DESPESAS CORRENTES					145.918,86		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.500.083	3.3.90.30.00	45.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.00.500.083	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.500.083	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.500.012	3.3.90.39.00	55.918,86			
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					45.388,64	45.388,64
3 DESPESAS CORRENTES					45.388,64		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.500.013	3.3.50.39.00	45.388,64			
MAS Alta Complexidade - RESIDÊNCIA INCLUSIVA	08.244.0015.2090.0000					381.683,41	381.683,41
3 DESPESAS CORRENTES					260.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00.500.002	3.1.90.11.00	195.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.00.500.002	3.1.90.13.00	65.000,00			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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.
MAS Alta Complexidade - RESIDÊNCIA INCLUSIVA	08.244.0015.2090.0000						381.683,41
3 DESPESAS CORRENTES						381.683,41	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					121.683,41		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.500.002	3.3.90.30.00	56.683,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.500.002	3.3.90.39.00	65.000,00			
TOTAL							7.208.943,96

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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						690.522,52
3 DESPESAS CORRENTES						690.522,52	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					690.522,52		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.500.152	3.3.50.39.00	690.522,52			
TOTAL							690.522,52

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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.
Aquis. Equipamentos e Material Permanente - Setor de Pessoal	13.392.0011.1067.0004						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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			
Operação e Manutenção das Ações Culturais	13.392.0011.2063.0000						1.586.611,60
3 DESPESAS CORRENTES						1.586.611,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.092.326,04		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	840.717,72			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	251.608,32			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					494.285,56		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.50.39.00	193.857,04			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
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	205.428,52			
Festividades e Comemorações	13.392.0011.2064.0000						7.075.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						7.075.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.075.000,00		
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	10.000,00			
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	7.000.000,00			
TOTAL							8.671.611,60

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	3.000,00			
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	50.000,00			
TOTAL							100.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuario: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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.
Implantação do Distrito Industrial	15.451.0016.1008.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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	15.451.0016.1067.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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			
Recapeamento asfáltico de várias ruas do municipio	15.451.0016.1156.0000						6.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						6.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	6.000.000,00			
Manutenção do Setor de Engenharia	15.451.0016.2065.0000						274.191,40
3 DESPESAS CORRENTES						274.191,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					161.234,40		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	124.159,68			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	37.074,72			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.957,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
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	35.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	52.457,00			
TOTAL							6.824.191,40

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
Manutenção dos Serviços Municipais - Vias Públicas	15.451.0016.2066.0000						2.065.714,20
3 DESPESAS CORRENTES						2.065.714,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.065.714,20		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	615.714,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	750.000,00			
Manutenção dos Serviços Municipais - Iluminação Pública	15.451.0016.2067.0000						2.633.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.633.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.633.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	2.133.000,00			
Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal	15.452.0016.1010.0000						2.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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 Parque Perm.Exp.Tancredo Neves	15.452.0016.1047.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	15.452.0016.1067.0000						360.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						360.000,00	
4 INVESTIMENTOS					360.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	360.000,00			
Manutenção dos Serviços Municipais - Praça, Parques e Jardins	15.452.0016.2068.0000						571.972,24
3 DESPESAS CORRENTES						571.972,24	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					119.829,40		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	92.457,16			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	27.372,24			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					452.142,84		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	120.000,00			
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	317.142,84			
Manutenção dos Serviços Municipais - Limpeza Pública	15.452.0016.2069.0000						8.705.510,04
3 DESPESAS CORRENTES						8.705.510,04	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					755.510,04		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	586.821,72			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	168.688,32			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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: 1341, Data: 23/11/2022**

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						8.705.510,04
3 DESPESAS CORRENTES						8.705.510,04	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.950.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
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	7.900.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
Manutenção dos Serviços Municipais - Cemitério Municipal	15.452.0016.2070.0000						1.233.493,92
3 DESPESAS CORRENTES						1.233.493,92	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.155.065,40		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	890.895,72			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	264.169,68			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.428,52		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
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	51.428,52			
Manutenção dos Serviços Municipais - Terminal Rodoviário	15.452.0016.2072.0000						583.360,16
3 DESPESAS CORRENTES						583.360,16	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					480.217,32		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	371.310,84			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	108.906,48			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.142,84		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
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	78.142,84			
Manuteunção dos Serviços Municipais	15.452.0016.2073.0000						7.235.674,16
3 DESPESAS CORRENTES						7.235.674,16	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.932.525,12		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	3.976.455,12			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	956.070,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.303.149,04		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	825.144,00			
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	1.158.005,04			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.46.00	300.000,00			
TOTAL							26.408.724,72

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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.
Const.Reservatório e Poço Alto da Barra	15.452.0020.1019.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	300.000,00			
Obras de Estruturação dos Poços Artesianos.	15.452.0020.1020.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	15.452.0020.1067.0000						750.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						750.000,00	
4 INVESTIMENTOS					750.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	750.000,00			
Manutenção dos Serviços Municipais - Água e Esgoto	15.452.0020.2071.0000						20.762.687,77
3 DESPESAS CORRENTES						20.762.687,77	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.395.422,84		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	4.160.069,04			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	1.235.353,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.367.264,93		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	2.699.999,90			
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	12.096.333,78			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.42.140.000	3.3.90.39.00	520.931,25			
TOTAL							22.812.687,77

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	500.000,00			
Manutenção dos Serviços de Trânsito	15.451.0021.2076.0000						1.280.495,36
3 DESPESAS CORRENTES						1.280.495,36	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.280.495,36		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.400.000	3.3.90.30.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.400.000	3.3.90.36.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.400.000	3.3.90.39.00	500.000,00			
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	5.495,36			
TOTAL							1.780.495,36

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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: 1341, Data: 23/11/2022**

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						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
Construção de Ecopontos	18.541.0022.1072.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
Construção Galpão Resíduos Sólidos	18.541.0022.1157.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
Manutenção das Ações de Meio Ambiente	18.541.0022.2074.0000						375.348,76
3 DESPESAS CORRENTES						375.348,76	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					144.634,56		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	112.686,36			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	31.948,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.714,20		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	120.000,00			
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	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	90.714,20			
Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	18.541.0022.2080.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
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	13.000,00			
Manutenção das Ações de Coleta Seletiva	18.541.0022.2087.0000						317.096,64
3 DESPESAS CORRENTES						317.096,64	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					317.096,64		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	314.096,64			
TOTAL							1.045.445,40

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Quarta-feira, 13 de dezembro de 2023 **Ano VII | Edição nº 1492** **Página 672 de 731**

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

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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						2.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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			
Reforma Ginádio de Esporte	27.812.0012.1052.0000						800.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						800.000,00	
4 INVESTIMENTOS					800.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	800.000,00			
Obra- Construção, Reforma, Ampliação - Campo de Futebol/Pista de Atletismo	27.812.0012.1053.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	27.812.0012.1067.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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			
Manutenção das Ações de Esporte e Lazer	27.812.0012.2075.0000						2.993.150,76
3 DESPESAS CORRENTES						2.993.150,76	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					880.035,72		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	676.770,72			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	203.265,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.113.115,04		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.50.39.00	198.857,04			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	185.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	94.258,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.095.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	420.000,00			
Quiosque / Área de Lazer perto da represa	27.813.0012.1015.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	300.000,00			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

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.
TOTAL							8.793.150,76

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:22

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	5.640.000,00	
2	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA		5.640.000,00
	Totais R$:	5.640.000,00	5.640.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:24

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Quadro 25
Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			5.120.000,00
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.840.000,00	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.840.000,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.280.000,00	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.280.000,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			520.000,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		520.000,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	520.000,00		
			TOTAL	5.640.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:25

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Quadro 25
Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			233.944.708,00
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		109.177.279,79	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	109.177.279,79		
3 2. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.717.612,77	
3 2. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.717.612,77		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		123.049.815,44	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	13.877.626,04		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	109.172.189,40		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			31.875.292,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		27.375.292,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.375.292,00		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		4.500.000,00	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500.000,00		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			5.540.000,00
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.540.000,00	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.540.000,00		
			TOTAL	271.360.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:25

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
Page 1

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				300.192.391,03
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			54.740.134,96	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			52.382.092,17	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		27.389.806,63		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		23.993.522,34		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		23.993.522,34		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	0.01.00.110.000	20.084.428,94		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	0.01.00.110.000	87.229,14		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0.01.00.110.000	2.048.302,78		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0.01.00.110.000	1.066.456,91		
1112.50.0.8	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0.01.00.110.000	707.104,57		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		3.396.284,29		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		3.396.284,29		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00.110.000	3.395.436,08		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00.110.000	848,21		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		8.389.249,92		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		8.389.249,92		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		8.000.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	0.01.00.110.000	8.000.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		389.249,92		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00.110.000	389.249,92		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		16.603.035,62		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		16.603.035,62		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		16.603.035,62		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	0.01.00.110.000	16.333.872,26		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	0.01.00.110.000	32.988,84		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	0.01.00.110.000	132.839,66		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	0.01.00.110.000	69.778,67		
1114.51.1.8	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	0.01.00.110.000	33.556,19		
1120.00.0.0	TAXAS			2.358.042,79	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.143.806,70		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.487.889,87		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.487.889,87		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	0.01.00.100.092	25.135,25		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	3.189,38		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.354.228,90		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000			
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	10.375,70		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	49.007,28		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –	0.01.00.110.000	29.309,96		
1121.01.0.8	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –	0.01.00.110.000	16.643,40		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		655.916,83		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		655.916,83		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	0.01.00.100.043	630.037,88		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MULTAS E JURO	0.01.00.110.000	5.042,95		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:27

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
Page 2

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1121.50.0.3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	13.872,42		
1121.50.0.4	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	4.696,27		
1121.50.0.8	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	2.267,31		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		214.236,09		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		214.236,09		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		214.236,09		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	208.910,64		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	142,70		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	50,32		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – M	0.01.00.110.000	50,34		
1122.01.0.6	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – JUROS COM DESTIN	0.01.00.110.000			
1122.01.0.8	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – J	0.01.00.110.000	5.082,09		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			3.500.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			3.500.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.500.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.500.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.500.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00.110.000	3.500.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			9.254.946,96	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			43.399,84	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		43.399,84		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		43.399,84		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		16.008,40		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	15.939,53		
1311.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	68,87		
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000			
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000			
1311.01.1.4	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000			
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		27.391,44		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	27.391,44		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			9.089.791,14	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		9.089.791,14		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		9.089.791,14		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		9.089.791,14		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.100.043	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.100.183	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.100.187	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	3,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.111.000	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.111.000	8.839.745,14		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.130.000	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.200.151			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.211.000	180.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.300.112			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.311.000	60.000,00		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:27

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 3

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.400.001	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.411.000	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.500.065	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.500.152	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.511.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.100.009	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.100.077			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.100.145	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.100.148	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.100.178			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.100.186			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.100.196			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.100.203	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.100.212			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.100.213	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.300.113	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.300.151	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.300.191			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.500.015	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.500.016	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.500.183			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.500.190			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.81.220.006	2,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.100.024			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.100.175			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.100.189	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.100.198			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.100.202			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.100.209	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.100.209	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.100.211			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.110.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.110.000	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.140.000	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.200.122			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.263.000	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.285.000	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.288.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.000	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.112			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.132			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS –				

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:27

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
Page 4

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL	0.05.00.300.135			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.139			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.163	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.175			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.176			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.300.178			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.301.019			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.305.000	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.312.005			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.312.006			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.312.007			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.312.015			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.350.000	2,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.351.000	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.360.000	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.361.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.370.000	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.017	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.067			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.072	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.083	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.114	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.153			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.158			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.173			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.176			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.193			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.194			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.195			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.196			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.199	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.200			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.201			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.800.006			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.800.007			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.12.293.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.13.282.000	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.81.100.116			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.07.46.100.201	1,00		
1340.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			121.755,98	
1349.00.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		121.755,98		
1349.99.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		121.755,98		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:27

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
Page 5

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1349.99.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		121.755,98		
1349.99.0.1	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS – PRI	0.01.00.110.000	121.755,98		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			11.761.277,87	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			11.665.962,76	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		11.665.962,76		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		11.665.962,76		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		11.665.962,76		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	9.241.743,89		
1611.01.0.2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	0,02		
1611.01.0.2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	98.206,93		
1611.01.0.3	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	163,30		
1611.01.0.3	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	2.369,55		
1611.01.0.3	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	1.303.047,34		
1611.01.0.4	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	1.128,03		
1611.01.0.4	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	685.644,30		
1611.01.0.6	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	0,04		
1611.01.0.6	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	742,43		
1611.01.0.7	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	236,12		
1611.01.0.8	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	923,86		
1611.01.0.8	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	331.756,95		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS				
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS				
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000			
1620.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE			117,97	
1621.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		117,97		
1621.02.0.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		117,97		
1621.02.0.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		117,97		
1621.02.0.1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS – PRINC	0.01.00.110.000	115,44		
1621.02.0.2	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS – MULTA	0.01.00.110.000	2,53		
1621.02.0.3	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS – DÍVID	0.01.00.110.000			
1621.02.0.4	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS – DÍVID	0.01.00.110.000			
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			95.197,14	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		95.197,14		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		95.197,14		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		95.197,14		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	87.312,21		
1699.99.0.2	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000			
1699.99.0.2	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	373,85		
1699.99.0.3	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	5.601,56		
1699.99.0.4	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	413,61		
1699.99.0.4	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	1.495,91		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			217.052.943,92	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			85.767.825,28	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		67.664.898,40		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		64.455.683,68		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		60.340.648,69		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.01.00.110.000	60.340.648,69		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:27

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 6

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	MUNICÍPIOS – COTA MÊ				
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		4.115.034,99		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0.01.00.110.000	4.115.034,99		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.209.214,72		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.209.214,72		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00.110.000	3.209.214,72		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		943.262,54		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		943.262,54		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		943.262,54		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	0.01.42.140.000	943.262,54		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		11.776.115,17		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		11.776.115,17		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		5.113.016,94		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.301.000	2.757.511,02		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.301.029	679,40		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.301.035			
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.302.004	171.059,33		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.313.000	1.897.320,31		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.350.000	286.446,88		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		5.333.223,70		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.302.000	5.333.223,70		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.112.906,43		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.303.000	259.425,08		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.313.000	853.481,35		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		216.967,10		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.304.000	216.967,10		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.305.001			
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00.370.000	1,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		4.684.223,33		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.020.987,79		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.020.987,79		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	0.05.00.282.000	3.020.987,79		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI				
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI				
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.05.12.293.000			
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		1.663.235,54		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		1.663.235,54		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.00.233.000	417.893,81		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.00.242.000	12.146,47		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.00.243.000	15.797,22		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.00.283.000	291.086,29		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	0.05.00.284.000	165.917,22		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:27

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
Page 7

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ				
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.00.285.000	760.394,53		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T				
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T				
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.05.00.288.000			
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		448.244,62		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		448.244,62		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		448.244,62		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.012	55.918,86		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.013	45.388,64		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.017	69.451,68		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.072	72.563,01		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.083	89.999,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.114	23.252,48		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.140	58.144,53		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.188			
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.189			
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.193			
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.194			
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.195			
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.198	11.183,98		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00.500.199	22.342,44		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		251.081,22		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		251.081,22		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		251.081,22		
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.05.00.110.000	251.081,22		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD				
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD				
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.05.00.100.209			
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.05.00.100.209			
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.05.00.110.000			
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			109.770.504,32	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		101.650.071,65		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		77.949.240,44		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		77.949.240,44		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	77.949.240,44		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		23.255.928,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		23.255.928,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	23.255.928,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		444.329,33		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		444.329,33		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	444.329,33		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		573,88		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		573,88		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	0.02.11.130.000	573,88		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:27

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
Page 8

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DOMINIO ECONOMI				
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		204.539,41		
1722.53.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA		204.539,41		
1722.53.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA		204.539,41		
1722.53.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA	0.02.42.110.000	204.539,41		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		382.275,70		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		382.275,70		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		382.275,70		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.02.00.110.000	6.686,94		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.02.00.300.113	36.228,27		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.02.00.300.159	294.568,36		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.02.00.302.006	44.792,13		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.02.00.303.005			
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.02.00.303.006			
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.02.00.303.007			
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.05.00.301.041			
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		6.513.491,07		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		6.190.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		6.190.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.81.200.099	3.100.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.81.220.006	3.090.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		323.491,07		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		323.491,07		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.02.00.100.009			
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.02.00.110.000	323.491,07		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.020.126,49		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.020.126,49		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.020.126,49		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00.500.001	55.906,73		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00.500.002	381.683,41		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00.500.003			
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00.500.015	136.145,79		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00.500.016	446.390,56		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			21.514.614,32	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		21.514.614,32		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		21.514.614,32		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		21.514.614,32		
1751.99.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.05.00.200.000	21.514.614,32		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			3.883.087,32	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			428.568,73	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		428.568,73		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		428.568,73		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		428.568,73		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA –				

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:27

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 9

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL	0.01.00.110.000			
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	63,79		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	635,18		
1911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000			
1911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	3.617,09		
1911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS E JUROS	0.01.00.400.000	407.536,80		
1911.01.0.3	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	359,53		
1911.01.0.3	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	1.553,41		
1911.01.0.3	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	2.290,40		
1911.01.0.4	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA – M	0.01.00.110.000	134,67		
1911.01.0.4	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA – M	0.01.00.110.000	2.646,79		
1911.01.0.4	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA – M	0.01.00.110.000	9.731,07		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			89,65	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		89,65		
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS				
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS				
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000			
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS – PRINCIPAL	0.01.00.500.065			
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		89,65		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		89,65		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00.110.000			
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	89,65		
1922.99.0.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000			
1923.00.0.0	RESSARCIMENTOS				
1923.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS				
1923.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS				
1923.99.0.1	OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000			
1923.99.0.2	OUTROS RESSARCIMENTOS – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000			
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			3.454.428,94	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.454.428,94		
1999.07.0.0	DISPONIBILIDADES DE RECURSOS DO FUNDO SOCIAL		147.977,82		
1999.07.0.0	DISPONIBILIDADES DE RECURSOS DO FUNDO SOCIAL		147.977,82		
1999.07.0.1	DISPONIBILIDADES DE RECURSOS DO FUNDO SOCIAL – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	147.977,82		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		787.354,75		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		787.354,75		
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	787.354,75		
1999.12.2.2	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000			
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		2.519.096,37		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		1.148.087,42		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.01.00.110.000	2.109,29		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.01.00.110.000	1.145.130,70		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.02.00.110.000			
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.05.00.500.000			
1999.99.2.2	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.01.00.110.000	847,43		
1999.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		1.371.008,95		
1999.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.01.00.100.187	33.726,33		
1999.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.01.00.110.000			
1999.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.01.00.110.000	762,10		
1999.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0.01.00.500.065	645.999,00		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:27

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 10

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS **Lei: 1341, Data: 23/11/2022**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1999.99.3.1	PROJETADAS PELA RFB – OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.01.00.500.152	690.521,52		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				8.447.481,21
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			6.447.481,21	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			6.447.481,21	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.447.481,21		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.447.481,21		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.447.481,21		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	6.447.481,21		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.000.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.000.000,00	
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.000.000,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.000.000,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.000.000,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.05.00.110.000	1.000.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			1.000.000,00	
2421.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D				
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	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.01.00.301.038			
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.000.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.000.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.000.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS – PRINCIPAL	0.02.00.110.000	1.000.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-31.639.872,24
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-31.639.872,24	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-31.639.872,24		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-31.639.872,24		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-31.639.872,24	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00.110.000	-31.639.872,24		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				277.000.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	268.552.518,79
RECEITA DE CAPITAL	8.447.481,21

Total Geral das Receitas	277.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:27

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 11

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1341, Data: 23/11/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:27

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65
Exercício: 2024

Lei: 1341, Data: 23/11/2022
(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 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		300.192.391,03	Legislativa		5.640.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	54.740.134,96		Administração		26.619.140,08
CONTRIBUIÇÕES	3.500.000,00		Segurança Pública		695.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	9.254.946,96		Assistência Social		12.880.289,83
RECEITA DE SERVIÇOS	11.761.277,87		Previdência Social		1.467.497,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	217.052.943,92		Saúde		61.538.265,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.883.087,32		Educação		74.429.887,67
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-31.639.872,24	Cultura		8.771.611,60
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-31.639.872,24		Urbanismo		57.826.099,25
RECEITAS DE CAPITAL		8.447.481,21	Gestão Ambiental		1.045.445,40
ALIENAÇÃO DE BENS	6.447.481,21		Desporto e Lazer		8.793.150,76
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00		Encargos Especiais		11.753.612,77
			Reserva de Contingência		5.540.000,00
TOTAL		**277.000.000,00**	**TOTAL**		**277.000.000,00**

Notas Explicativas

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:29

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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		ORÇAMENTO		Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	
Receita Total(SEM RPPS)	277.000.000,00	266.224.700,00	277.000.000,00	266.224.700,00	0,00
Receitas Primárias(SEM RPPS)(I)	263.000.000,00	252.769.300,00	267.910.208,86	257.488.501,74	1,87
Despesa Total(SEM RPPS)	277.000.000,00	266.224.700,00	277.000.000,00	266.224.700,00	0,00
Despesas Primárias(SEM RPPS)(II)	259.000.000,00	248.924.900,00	270.782.387,23	260.248.952,37	4,55
Receita Total(RPPS)	277.000.000,00	266.224.700,00	0,00	0,00	-100,00
Receitas Primárias(RPPS)(III)	263.000.000,00	252.769.300,00	0,00	0,00	-100,00
Despesa Total(RPPS)	277.000.000,00	266.224.700,00	0,00	0,00	-100,00
Despesas Primárias(RPPS)(IV)	259.000.000,00	248.924.900,00	0,00	0,00	-100,00
Resultado Primário(SEM RPPS) (V)=(I-II)	4.000.000,00	3.844.400,00	-2.872.178,37	-2.760.450,63	-2,68
Resultado Primário(COM RPPS) (VI)=(V)+(III-IV)	4.000.000,00	3.844.400,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Pública Consolidada(DC)	31.401.295,53	30.179.785,13	0,00	0,00	-100,00
Dívida Consolidada Líquida(DCL)	-43.151.130,82	-41.472.551,83	0,00	0,00	-100,00
Resultado Nominal(SEM RPPS)	4.352.127,52	4.182.829,76	0,00	0,00	-100,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2024
IPCA (% anual)	3,89

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

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, Lei: 1341, Data: 23/11/2022
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Total
0000 Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	4.500.000,00	7.253.612,77	0,00	11.753.612,77
0001 Gestão em Ações Político Legislativas	400.000,00	120.000,00	0,00	5.120.000,00	0,00	5.640.000,00
0002 Coordenação Superior	0,00	130.000,00	0,00	7.922.431,76	0,00	8.052.431,76
0003 Gestão em Ações Politico Administrativas	200.000,00	780.000,00	0,00	12.459.409,08	0,00	13.439.409,08
0004 Gestão em Ações do Ensino Fundamental	0,00	106.500,00	0,00	12.744.914,32	0,00	12.851.414,32
0005 Gestão em Ações do Ensino Infantil	4.900.000,00	250.000,00	0,00	19.731.473,44	0,00	24.881.473,44
0006 Gestão em Ações do Fundeb	0,00	0,00	0,00	21.514.615,32	0,00	21.514.615,32
0007 Gestão em Ações da Educação Especial	0,00	10.000,00	0,00	930.000,00	0,00	940.000,00
0008 Alimentação Escolar	800.000,00	250.000,00	0,00	6.026.500,55	0,00	7.076.500,55
0009 Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	3.555.000,00	0,00	3.555.000,00
0010 Gestão em Ações do Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	3.473.884,04	0,00	3.473.884,04
0011 Gestão em Ações Culturais	0,00	10.000,00	0,00	8.761.611,60	0,00	8.771.611,60
0012 Gestão em Ações de Esporte e Lazer	5.600.000,00	200.000,00	0,00	2.993.150,76	0,00	8.793.150,76
0013 Gestão em Ações de Assistência Social	0,00	30.000,00	0,00	8.154.823,35	0,00	8.184.823,35
0014 Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00	597.561,49	0,00	597.561,49
0015 Proteção Social Especial	0,00	20.000,00	0,00	2.501.382,47	0,00	2.521.382,47
0016 Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais	9.800.000,00	430.000,00	0,00	23.302.916,12	0,00	33.232.916,12
0018 Gestão de Ações do Ensino Profissional	0,00	5.000,00	0,00	132.000,00	0,00	137.000,00
0019 Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	1.467.497,40	0,00	1.467.497,40
0020 Gestão em Ações de Saneamento Geral	1.300.000,00	750.000,00	0,00	20.762.687,77	0,00	22.812.687,77
0021 Gestão em Ações de Trânsito	0,00	500.000,00	0,00	1.280.495,36	0,00	1.780.495,36
0022 Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente	300.000,00	30.000,00	0,00	715.445,40	0,00	1.045.445,40
0023 Gestão em Ações de Atenção Básica	0,00	150.000,00	0,00	50.888.075,78	0,00	51.038.075,78
0024 Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade	0,00	20.000,00	0,00	5.794.283,03	0,00	5.814.283,03
0025 Vigilância em Saúde	1.000.000,00	23.792,00	0,00	3.662.114,43	0,00	4.685.906,43
0026 Assistência a Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	886.000,00	0,00	886.000,00
0027 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	690.522,52	0,00	690.522,52
0029 Gestão Financeira e Tributária	0,00	80.000,00	0,00	5.742.299,24	0,00	5.822.299,24
0999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540.000,00	5.540.000,00
TOTAL	24.000.000,00	3.895.292,00	4.500.000,00	239.064.708,00	5.540.000,00	277.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:37

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 1

FONTE	R$
RECEITAS CORRENTES	300.192.391,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	54.740.134,96
CONTRIBUIÇÕES	3.500.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	9.254.946,96
RECEITA DE SERVIÇOS	11.761.277,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	217.052.943,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.883.087,32
RECEITAS DE CAPITAL	8.447.481,21
ALIENAÇÃO DE BENS	6.447.481,21
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-31.639.872,24
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-31.639.872,24
TOTAL DA RECEITA:	277.000.000,00

USO	R$
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	56.852.358,81
SERVIÇOS URBANOS	26.408.724,72
EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL	24.881.473,44
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	24.583.409,41
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22.812.687,77
FUNDEB	21.514.615,32
ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.439.409,08
EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	12.851.414,32
ESPORTE E LAZER	8.793.150,76
CULTURA	8.671.611,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.208.943,96
CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	7.076.500,55
OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA	6.824.191,40
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	6.635.431,76
SECRETARIA DA CÂMARA	4.780.000,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.685.906,43
ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.094.823,35
CENTRAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	3.555.000,00
ENSINO SUPERIOR	3.473.884,04
TRÂNSITO	1.780.495,36
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1.417.000,00
MEIO AMBIENTE	1.045.445,40
EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL	940.000,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	886.000,00
CORPO LEGISLATIVO	860.000,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	690.522,52
ENSINO PROFISSIONAL	137.000,00
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	100.000,00
TOTAL DA DESPESA:	277.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:39

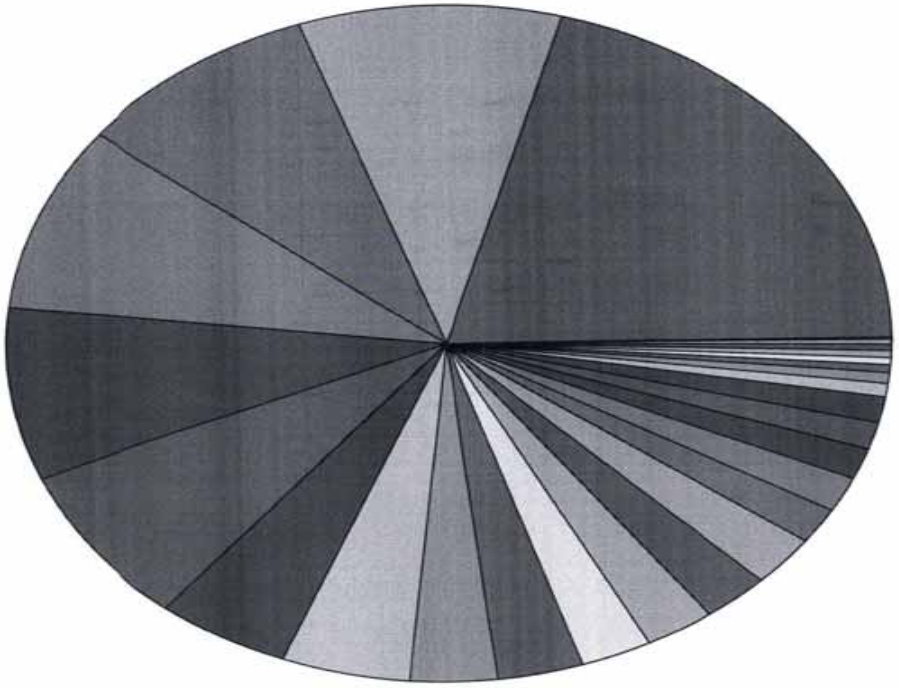
Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 2



- 56.852.358,81 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 26.408.724,72 SERVIÇOS URBANOS
- 24.881.473,44 EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL
- 24.583.409,41 FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
- 22.812.687,77 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
- 21.514.615,32 FUNDEB
- 13.439.409,08 ADMINISTRAÇÃO GERAL
- 12.851.414,32 EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL
- 8.793.150,76 ESPORTE E LAZER
- 8.671.611,6 CULTURA
- 7.208.943,96 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 7.076.500,55 CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
- 6.824.191,4 OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA
- 6.635.431,76 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
- 4.780.000 SECRETARIA DA CÂMARA
- 4.685.906,43 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
- 4.094.823,35 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 3.555.000 CENTRAL DE TRANSPORTE ESCOLAR
- 3.473.884,04 ENSINO SUPERIOR
- 1.780.495,36 TRÂNSITO
- 1.417.000 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
- 1.045.445,4 MEIO AMBIENTE
- 940.000 EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL
- 886.000 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
- 860.000 CORPO LEGISLATIVO
- 690.522,52 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
- 137.000 ENSINO PROFISSIONAL
- 100.000 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:39

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 3

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:39

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 1
LeiData

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	11.753.612,77	11.753.612,77	0,00
0001	Gestão em Ações Político Legislativas	5.640.000,00	5.720.000,00	-80.000,00
0002	Coordenação Superior	8.052.431,76	8.052.431,76	0,00
0003	Gestão em Ações Politico Administrativas	13.439.409,08	13.439.409,08	0,00
0004	Gestão em Ações do Ensino Fundamental	12.851.414,32	12.851.414,32	0,00
0005	Gestão em Ações do Ensino Infantil	24.881.473,44	24.881.473,44	0,00
0006	Gestão em Ações do Fundeb	21.514.615,32	21.514.615,32	0,00
0007	Gestão em Ações da Educação Especial	940.000,00	940.000,00	0,00
0008	Alimentação Escolar	7.076.500,55	7.076.500,55	0,00
0009	Transporte Escolar	3.555.000,00	3.555.000,00	0,00
0010	Gestão em Ações do Ensino Superior	3.473.884,04	3.473.884,04	0,00
0011	Gestão em Ações Culturais	8.771.611,60	8.771.611,60	0,00
0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer	8.793.150,76	8.793.150,76	0,00
0013	Gestão em Ações de Assistência Social	8.184.823,35	8.184.823,35	0,00
0014	Proteção Social Básica	597.561,49	597.561,49	0,00
0015	Proteção Social Especial	2.521.382,47	2.521.382,47	0,00
0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais	33.232.916,12	33.232.916,12	0,00
0018	Gestão de Ações do Ensino Profissional	137.000,00	137.000,00	0,00
0019	Inativos e Pensionistas	1.467.497,40	1.467.497,40	0,00
0020	Gestão em Ações de Saneamento Geral	22.812.687,77	23.242.687,77	-430.000,00
0021	Gestão em Ações de Trânsito	1.780.495,36	1.780.495,36	0,00
0022	Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente	1.045.445,40	1.045.445,40	0,00
0023	Gestão em Ações de Atenção Básica	51.038.075,78	51.345.230,74	-307.154,96
0024	Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade	5.814.283,03	5.653.223,70	161.059,33
0025	Vigilância em Saúde	4.685.906,43	4.689.698,43	-3.792,00
0026	Assistência a Criança e Adolescente	886.000,00	886.000,00	0,00
0027	Assistência ao Idoso	690.522,52	1.000.000,00	-309.477,48
0029	Gestão Financeira e Tributária	5.822.299,24	5.822.299,24	0,00
0999	Reserva de Contingência	5.540.000,00	5.540.000,00	0,00
	Total	**277.000.000,00**	**277.969.365,11**	**-969.365,11**

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:40

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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:** 2024

Page 1

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	300.192.391,03	31.639.872,24	10,53 %	268.552.518,79
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	54.740.134,96	0,00	0,00 %	54.740.134,96
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	52.382.092,17	0,00	0,00 %	52.382.092,17
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	27.389.806,63	0,00	0,00 %	27.389.806,63
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	23.993.522,34	0,00	0,00 %	23.993.522,34
1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	20.084.428,94	0,00	0,00 %	20.084.428,94
1112.50.0.1.00.01	IMPOSTO SOBRE PROPR PRED TERR URBANA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.968,71	0,00	0,00 %	5.968,71
1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	87.229,14	0,00	0,00 %	87.229,14
1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	2.048.302,78	0,00	0,00 %	2.048.302,78
1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	1.066.456,91	0,00	0,00 %	1.066.456,91
1112.50.0.8.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	707.104,57	0,00	0,00 %	707.104,57
1112.50.0.8.00.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	707.104,57	0,00	0,00 %	707.104,57
1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	3.396.284,29	0,00	0,00 %	3.396.284,29
1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	3.395.436,08	0,00	0,00 %	3.395.436,08
1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	848,21	0,00	0,00 %	848,21
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	8.389.249,92	0,00	0,00 %	8.389.249,92
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE	8.389.249,92	0,00	0,00 %	8.389.249,92
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO	8.000.000,00	0,00	0,00 %	8.000.000,00
1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	8.000.000,00	0,00	0,00 %	8.000.000,00
1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	389.249,92	0,00	0,00 %	389.249,92
1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	389.249,92	0,00	0,00 %	389.249,92
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	16.603.035,62	0,00	0,00 %	16.603.035,62
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	16.603.035,62	0,00	0,00 %	16.603.035,62
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN	16.603.035,62	0,00	0,00 %	16.603.035,62
1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	16.333.872,26	0,00	0,00 %	16.333.872,26
1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	4.823.812,72	0,00	0,00 %	4.823.812,72
1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	32.988,84	0,00	0,00 %	32.988,84
1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	132.839,66	0,00	0,00 %	132.839,66
1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	69.778,67	0,00	0,00 %	69.778,67
1114.51.1.4.00.01	ISS - Atualização Monetária	17.470,06	0,00	0,00 %	17.470,06
1114.51.1.8.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	33.556,19	0,00	0,00 %	33.556,19
1114.51.1.8.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	33.556,19	0,00	0,00 %	33.556,19
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	2.358.042,79	0,00	0,00 %	2.358.042,79
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.143.806,70	0,00	0,00 %	2.143.806,70
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.487.889,87	0,00	0,00 %	1.487.889,87
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	1.382.553,53	0,00	0,00 %	1.382.553,53
1121.01.0.1.00.01	Taxa de Zona Azul - Principal	25.135,25	0,00	0,00 %	25.135,25
1121.01.0.1.00.02	Taxa Licença p/func.Estab.Comercial - Principal	945.490,64	0,00	0,00 %	945.490,64
1121.01.0.1.00.03	Taxa Licença p/func.de Indústria - Principal	70.295,51	0,00	0,00 %	70.295,51
1121.01.0.1.00.04	Taxa Licença Ativ.Comércio Event.Ambulante - Principal	1.239,19	0,00	0,00 %	1.239,19
1121.01.0.1.00.05	Taxa de Publicidade Comercial - Principal	243.024,22	0,00	0,00 %	243.024,22
1121.01.0.1.00.06	Taxa Func.Estab.Horário Especial - Principal	66.500,94	0,00	0,00 %	66.500,94
1121.01.0.1.00.08	Taxa Ocupação de Areas e Lograd. Publicos.	3.189,38	0,00	0,00 %	3.189,38
1121.01.0.1.00.09	Taxa de Licença de Aprov. de Loteamento e Arruamentos	27.678,40	0,00	0,00 %	27.678,40
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS	10.375,70	0,00	0,00 %	10.375,70
1121.01.0.2.00.01	Taxa Licença Func.Est.Comercial - Multas e Juros	8.004,70	0,00	0,00 %	8.004,70
1121.01.0.2.00.02	Taxa de Funcionamento de Industria - Multas e Juros	264,61	0,00	0,00 %	264,61
1121.01.0.2.00.03	Taxa Publicidade Comercial - Multas e Juros	1.648,97	0,00	0,00 %	1.648,97
1121.01.0.2.00.04	Taxa Funcionamento Estab.Horário Espec - Multas e Juros	457,42	0,00	0,00 %	457,42
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA	49.007,28	0,00	0,00 %	49.007,28
1121.01.0.3.00.01	Taxa de Licença Func.Estab.Comercial - Dívida Ativa	37.621,38	0,00	0,00 %	37.621,38
1121.01.0.3.00.02	Taxa Publicidade Comercial - Dívida Ativa	6.401,33	0,00	0,00 %	6.401,33
1121.01.0.3.00.03	Taxa Funcionamento Indústria - Dívida Ativa	162,62	0,00	0,00 %	162,62
1121.01.0.3.00.04	Taxa de Funcionamento Est.Hor.Especial - Dívida Ativa	3.117,39	0,00	0,00 %	3.117,39
1121.01.0.3.00.05	Taxa de Iluminação Publica - Dívida Ativa	56,97	0,00	0,00 %	56,97
1121.01.0.3.00.06	Taxa de Licença Func.Comer.Ambul. - Dívida Ativa	720,77	0,00	0,00 %	720,77
1121.01.0.3.00.07	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	926,82	0,00	0,00 %	926,82
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –	29.309,96	0,00	0,00 %	29.309,96
1121.01.0.4.00.01	Taxa de Lic.Func.Estab.Comerc.- Dívida Ativa-Multas e Juros	19.437,91	0,00	0,00 %	19.437,91
1121.01.0.4.00.02	Taxa de Publicidade Comercial - Dívida Ativa-Multas e Juros	3.218,30	0,00	0,00 %	3.218,30
1121.01.0.4.00.03	Taxa Funcionamento Indústria - Dívida Ativa-Multas e Juros	322,64	0,00	0,00 %	322,64
1121.01.0.4.00.04	Taxa Func. Est.Hor.Especial - Dívida Ativa-Multas e Juros	1.379,98	0,00	0,00 %	1.379,98
1121.01.0.4.00.05	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa-Multas e Juros	4.084,74	0,00	0,00 %	4.084,74
1121.01.0.4.00.06	Taxa de Iluminação Pública - Dívida Ativa-Multas e Juros	326,76	0,00	0,00 %	326,76
1121.01.0.4.00.07	Taxa de Licença Func.Comer.Amb - Dívida Ativa-Multas e Juros	539,63	0,00	0,00 %	539,63
1121.01.0.8.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –	16.643,40	0,00	0,00 %	16.643,40
1121.01.0.8.00.01	Taxa de Licença Func.Est.Com.-Div.Ativa Atualização Monetári	12.765,52	0,00	0,00 %	12.765,52
1121.01.0.8.00.02	Taxa de Publicidade Comercial-Div.Ativa Atualização Monetári	1.864,18	0,00	0,00 %	1.864,18
1121.01.0.8.00.03	Taxa de Func.Est.Hor.Especial-Div.Ativa Atualização Monetári	725,33	0,00	0,00 %	725,33
1121.01.0.8.00.04	Taxa Funcionamento Indústria - Dívida Ativa-At.Monet.	913,43	0,00	0,00 %	913,43
1121.01.0.8.00.05	Taxa Linc.Ativ.Comer.Event.Ambulante-Div.Ativa Atual.Monetá	374,94	0,00	0,00 %	374,94
1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	655.916,83	0,00	0,00 %	655.916,83
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	630.037,88	0,00	0,00 %	630.037,88
1121.50.0.1.00.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	630.037,88	0,00	0,00 %	630.037,88
1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MULTAS E JURO	5.042,95	0,00	0,00 %	5.042,95
1121.50.0.2.00.01	Taxa Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	5.042,95	0,00	0,00 %	5.042,95
1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA	13.872,42	0,00	0,00 %	13.872,42

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:** 2024
Page 2
BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA	4.696,27	0,00	0,00 %	4.696,27
1121.50.0.4.00.01	Taxa Fisc.Vigilância Sanitária Dívida Ativa - Multas e Juros	4.696,27	0,00	0,00 %	4.696,27
1121.50.0.8.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA	2.267,31	0,00	0,00 %	2.267,31
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214.236,09	0,00	0,00 %	214.236,09
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	214.236,09	0,00	0,00 %	214.236,09
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	208.910,64	0,00	0,00 %	208.910,64
1122.01.0.1.00.01	Taxa de Expediente - Principal	203.948,13	0,00	0,00 %	203.948,13
1122.01.0.1.00.02	Taxa de Outorga de Habite-se - Principal	4.961,51	0,00	0,00 %	4.961,51
1122.01.0.1.00.04	Taxa de Limpeza Pública - PRINCIPAL	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS E JUROS	142,70	0,00	0,00 %	142,70
1122.01.0.2.00.01	Taxa de Expediente - Multas e Juros	126,42	0,00	0,00 %	126,42
1122.01.0.2.00.02	Taxa de Outorga e Habite-se - Multas e Juros	3,71	0,00	0,00 %	3,71
1122.01.0.2.00.04	Taxa de Expediente Atualização Monetária	12,57	0,00	0,00 %	12,57
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA	50,32	0,00	0,00 %	50,32
1122.01.0.3.00.01	Taxa de Expediente - Dívida Ativa	48,05	0,00	0,00 %	48,05
1122.01.0.3.00.02	Taxa de Remoção de Lixo Domic. - Dívida Ativa	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1122.01.0.3.00.03	Taxa 2ªVia de Documentos - Dívida Ativa	1,27	0,00	0,00 %	1,27
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – M	50,34	0,00	0,00 %	50,34
1122.01.0.4.00.01	Taxa de Expediente - Dívida Ativa - Multas e Juros	44,72	0,00	0,00 %	44,72
1122.01.0.4.00.02	Taxa de Remoção de Lixo Domici - Dívida Ativa-Multas e Juros	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1122.01.0.4.00.03	Taxa 2ªVia de Documentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	4,62	0,00	0,00 %	4,62
1122.01.0.8.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – J	5.082,09	0,00	0,00 %	5.082,09
1122.01.0.8.00.01	Taxa de Expediente - Dívida Ativa - Juros/Atualização Monet	38,47	0,00	0,00 %	38,47
1122.01.0.8.00.02	Taxa de Limpeza Pública-Dívida Ativa-Juros/Atualização Monet	4.781,56	0,00	0,00 %	4.781,56
1122.01.0.8.00.04	Taxa de Iluminação Pública - Div.Ativa -At.Monet	257,33	0,00	0,00 %	257,33
1122.01.0.8.00.05	Taxa 2ªVia de Documentos - Dívida Ativa - Atual.Monetária	4,73	0,00	0,00 %	4,73
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.500.000,00	0,00	0,00 %	3.500.000,00
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.500.000,00	0,00	0,00 %	3.500.000,00
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.500.000,00	0,00	0,00 %	3.500.000,00
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.500.000,00	0,00	0,00 %	3.500.000,00
1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.500.000,00	0,00	0,00 %	3.500.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	9.254.946,96	0,00	0,00 %	9.254.946,96
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	43.399,84	0,00	0,00 %	43.399,84
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	43.399,84	0,00	0,00 %	43.399,84
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	43.399,84	0,00	0,00 %	43.399,84
1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	16.008,40	0,00	0,00 %	16.008,40
1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL	15.939,53	0,00	0,00 %	15.939,53
1311.01.1.1.00.01	Aluguéis de Imóveis Urbanos - Principal	15.939,53	0,00	0,00 %	15.939,53
1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – MULTAS E JUROS	68,87	0,00	0,00 %	68,87
1311.01.1.2.00.01	Aluguéis de Imóveis Urbanos - Multas e Juros	68,87	0,00	0,00 %	68,87
1311.01.2.0.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	27.391,44	0,00	0,00 %	27.391,44
1311.01.2.1.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO – PRINCIPAL	27.391,44	0,00	0,00 %	27.391,44
1311.01.2.1.00.01	Laudêmios - Principal	27.391,44	0,00	0,00 %	27.391,44
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	9.089.791,14	0,00	0,00 %	9.089.791,14
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	9.089.791,14	0,00	0,00 %	9.089.791,14
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.089.791,14	0,00	0,00 %	9.089.791,14
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	9.089.791,14	0,00	0,00 %	9.089.791,14
1321.01.0.1.00.01	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Fundeb	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.02	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Taxa Vig.Sanitaria	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.03	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Próprio Educação	180.000,00	0,00	0,00 %	180.000,00
1321.01.0.1.00.04	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Salário Educação	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.05	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Convênio ATA	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.06	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Convênio MESC	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.07	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNDE PNAE	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.08	Rec.Rem.Dep.Banc.Receita Zona Azul	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.10	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Est.Trat.Esgoto-ETE Dep.Judicial	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.11	Rec.Rem.Dep.Banc.Fundo Municipal de Segurança	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.12	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso CIDE	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.16	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNS Saúde da Mulher	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.17	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNS Gestão do SUS	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.18	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FMS Glicemia Estado	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.19	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNS Prog.At.Bás.Assist.Amb.Hosp.Esp	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.20	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Próprio Saúde	60.000,00	0,00	0,00 %	60.000,00
1321.01.0.1.00.22	Rec.Rem.Dep.Banc.Receita Trânsito	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.25	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FEAS Proteção Social Básica	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.26	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FEAS Proteção Social Especial	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.27	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNAS Bolsa Família	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.28	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FMDCA - Fundo Munic.Dir.Crian.Adole	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.29	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNAS Piso Básico Fixo Cras	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.30	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNAS Creas	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.31	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FEAS - IGD SUAS	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.32	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Fundo Municipal do Idoso	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.34	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Próprio Assistência Social	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1321.01.0.1.00.35	Rem.Estrur.Unidades Aten.Espec. Sáude - P:25000155178/2021	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.38	Rec.Rem.Dep.Banc.NÃO VINCULADOS	8.839.743,14	0,00	0,00 %	8.839.743,14
1321.01.0.1.00.40	Rec.Rem.Dep.Banc.Plano Ação Articulada	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.42	Re.Rem.Dep.Banc.Aperf.Ações SUS - Sec. Saúde Equip.	1,00	0,00	0,00 %	1,00

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:** 2024
Page 3
BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1321.01.0.1.00.48	Rec.Rem.Dep.Banc.Depósito Judicial LC 151/15	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.51	Rec.Rem.Dep.Banc.PAB	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.54	Rec.Rem.Dep.Banc.Cota-Parte Fun.Esp.Petróleo Compen.	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.59	Rec.Rem.Dep.Banc.Red.Salário 20% Covid	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.67	Remuner.Dep.Bancários FEHIDRO-CONV.181/2016	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.74	Rec.Rem.Dep.Banc.Equip.UPA	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.78	Rec.Rem.Dep.Banc. Convênio nº875874/18 - Rec. Asf.	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.80	Rec.Rem.Dep.Banc.Ressarc. Tribunal Reg.Trab.	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.81	Rec.Rem.Dep.Honorários Advoc.	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.82	Rec.Rem.Dep.Banc. Banco do Povo	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.86	Remun. Aplic. Financ. Finisa - Financ. onibus e Retroesc.	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.87	Remuner. Aolic. Financ. Conv.865435/2018 Funnasa	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.00.88	Rend.Aplic.Sec.Desenv.Reg/Recape Conv.100286/2021	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.01.00	Rec. de Aplicação Finanecira - RODEIO DA BARRA	7,00	0,00	0,00 %	7,00
1321.01.0.1.01.01	Rendimentos Emenda Parlamentar nº 202230520002	4,00	0,00	0,00 %	4,00
1321.01.0.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – FESTA DA SOJA	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1321.01.0.1.01.03	PROCAD - SUAS	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1340.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	121.755,98	0,00	0,00 %	121.755,98
1349.00.0.0.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	121.755,98	0,00	0,00 %	121.755,98
1349.99.0.0.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	121.755,98	0,00	0,00 %	121.755,98
1349.99.0.1.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS – PRI	121.755,98	0,00	0,00 %	121.755,98
1349.99.0.1.00.01	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	121.755,98	0,00	0,00 %	121.755,98
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	11.761.277,87	0,00	0,00 %	11.761.277,87
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	11.665.962,76	0,00	0,00 %	11.665.962,76
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	11.665.962,76	0,00	0,00 %	11.665.962,76
1611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	11.665.962,76	0,00	0,00 %	11.665.962,76
1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	9.241.743,89	0,00	0,00 %	9.241.743,89
1611.01.0.1.00.01	Tarifa de Água - Principal	5.918.701,38	0,00	0,00 %	5.918.701,38
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	22.625,45	0,00	0,00 %	22.625,45
1611.01.0.1.00.06	Substituição de Encanamento Principal	417,06	0,00	0,00 %	417,06
1611.01.0.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	98.206,95	0,00	0,00 %	98.206,95
1611.01.0.2.00.01	Tarifa de Água - Multas e Juros	65.070,52	0,00	0,00 %	65.070,52
1611.01.0.2.00.02	Tarifa de Esgoto - Multas e Juros	32.379,71	0,00	0,00 %	32.379,71
1611.01.0.2.00.05	Multa e Juros conta Ant.Água/Esgoto - Principal	746,85	0,00	0,00 %	746,85
1611.01.0.2.00.06	Multa e Juros conta Ant.Água/Esgoto - Multas e Juros	9,85	0,00	0,00 %	9,85
1611.01.0.2.00.08	Manutenção de Água e Esgoto Multas e Juros	0,02	0,00	0,00 %	0,02
1611.01.0.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	1.305.580,19	0,00	0,00 %	1.305.580,19
1611.01.0.3.00.01	Tarifa de Água - Dívida Ativa	866.152,60	0,00	0,00 %	866.152,60
1611.01.0.3.00.02	Tarifa de Esgoto - Dívida Ativa	422.002,91	0,00	0,00 %	422.002,91
1611.01.0.3.00.03	Tarifa Serv.de Ant. Telecom. Decr.846/16 - Dívida Ativa	14.787,51	0,00	0,00 %	14.787,51
1611.01.0.3.00.04	Tarifa de Esgoto Poço Artesiano - Dívida Ativa	2.369,55	0,00	0,00 %	2.369,55
1611.01.0.3.00.05	Manutenção de Agua e Esgoto - Dívida Ativa	104,32	0,00	0,00 %	104,32
1611.01.0.3.00.06	Substituição de Encanamento - Dívida Ativa	163,30	0,00	0,00 %	163,30
1611.01.0.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	686.772,33	0,00	0,00 %	686.772,33
1611.01.0.4.00.01	Tarifa de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros	414.517,54	0,00	0,00 %	414.517,54
1611.01.0.4.00.02	Tarifa de Esgoto - Dívida Ativa - Multas e Juros	258.429,90	0,00	0,00 %	258.429,90
1611.01.0.4.00.03	Tarifa Serv.Ant.Telecom Dec.846/16-Div.Ativa Multa e Juros	9.052,15	0,00	0,00 %	9.052,15
1611.01.0.4.00.04	Tarifa Esgoto Poço Artesiano-Div.Ativa Multa e Juros	1.128,03	0,00	0,00 %	1.128,03
1611.01.0.4.00.05	Multa e Juros p/atraso água e esgoto - Dívida Ativa	6,52	0,00	0,00 %	6,52
1611.01.0.4.00.06	Multa e Juros conta Ant. água e esgoto - Dívida Ativa	383,73	0,00	0,00 %	383,73
1611.01.0.4.00.07	Manutenção de Agua e Esgoto - Dívida Ativa - Multas e Juros	368,02	0,00	0,00 %	368,02
1611.01.0.4.00.08	Multa p/desc.Leg.Limp. Terr. - Dívida Ativa-Multas e Juros	2.845,76	0,00	0,00 %	2.845,76
1611.01.0.4.00.09	Substituição de Encanamento - Dívida Ativa - Multas e Juros	40,68	0,00	0,00 %	40,68
1611.01.0.6.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	742,47	0,00	0,00 %	742,47
1611.01.0.6.00.01	Tarifa de Água - Atualização Monetária	486,43	0,00	0,00 %	486,43
1611.01.0.6.00.02	Tarifa de Esgoto - Atualização Monetária	255,93	0,00	0,00 %	255,93
1611.01.0.6.00.03	Manutenção de Água e Esgoto Atualiz. Monetária	0,04	0,00	0,00 %	0,04
1611.01.0.6.00.04	Multas e Juros Conta Snt. Agua e Esgoto Atualiz. Monetária	0,07	0,00	0,00 %	0,07
1611.01.0.7.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	236,12	0,00	0,00 %	236,12
1611.01.0.7.01.00	Multa p/atraso água e esgoto - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	27,13	0,00	0,00 %	27,13
1611.01.0.7.02.00	Multa Conta Ant.Água/Esgoto - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	208,99	0,00	0,00 %	208,99
1611.01.0.8.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	332.680,81	0,00	0,00 %	332.680,81
1611.01.0.8.00.01	Tarifa de Água - Dívida Ativa-Juros/Atual.Monet.	213.393,07	0,00	0,00 %	213.393,07
1611.01.0.8.00.02	Tarifa de Esgoto - Dívida Ativa-At.Monet.	109.728,77	0,00	0,00 %	109.728,77
1611.01.0.8.00.03	Manutenção de Água/Esgoto - D.ATIVA-JUROS/ATUAL.MONET	702,33	0,00	0,00 %	702,33
1611.01.0.8.00.04	Tarifa serv.de Ant.Telecom.Dec.846/16-Div.Ativa-Juros/At.Mon	6.682,64	0,00	0,00 %	6.682,64
1611.01.0.8.00.05	Serviço de Limp.em Terr.Part-D.Ativa-Juros/At.Monet	219,53	0,00	0,00 %	219,53
1611.01.0.8.00.06	Serviço de Cemitério-D.Ativa-Juros/At.Monet.	664,11	0,00	0,00 %	664,11
1611.01.0.8.00.07	Subst.Encanamento-D.Ativa- Juros/Atual.Monet.	24,22	0,00	0,00 %	24,22
1611.01.0.8.00.08	Ligação de Água - D.Ativa-Juros/Atual.Monet.	158,46	0,00	0,00 %	158,46
1611.01.0.8.00.09	Ligação de Esgoto - D.Ativa-Juros/Atual.Monetária	206,33	0,00	0,00 %	206,33
1611.01.0.8.00.10	Conserto Hidrômetro - D.Ativa-Juros/Atual.Monetária	15,40	0,00	0,00 %	15,40
1611.01.0.8.00.11	Remoção Hidrometro - Div.Ativa-Juros/Atual.Monetária	9,29	0,00	0,00 %	9,29
1611.01.0.8.00.12	Multas e Juros p/atraso água e esgoto-Dívida Ativa.Atual.Mon	20,98	0,00	0,00 %	20,98
1611.01.0.8.00.13	Multas e Juros conta ant. água/esgoto-Dívida Ativa.Atua.Mone	151,35	0,00	0,00 %	151,35
1611.01.0.8.00.14	Tar. de Esgoto Poço Artes. Divi. Ativa atualiz.Monetária	704,33	0,00	0,00 %	704,33

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

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:** 2024
Page 4
BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1621.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	117,97	0,00	0,00 %	117,97
1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	117,97	0,00	0,00 %	117,97
1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS – PRINC	115,44	0,00	0,00 %	115,44
1621.02.0.1.00.01	Receita de Terminais Rodoviários - Principal	115,44	0,00	0,00 %	115,44
1621.02.0.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS – MULTA	2,53	0,00	0,00 %	2,53
1621.02.0.2.00.01	Receita de Terminais Rodoviários - Multas e Juros	2,53	0,00	0,00 %	2,53
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	95.197,14	0,00	0,00 %	95.197,14
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	95.197,14	0,00	0,00 %	95.197,14
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	95.197,14	0,00	0,00 %	95.197,14
1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	87.312,21	0,00	0,00 %	87.312,21
1699.99.0.1.00.02	Serviços de Cemitério - Principal	78.818,35	0,00	0,00 %	78.818,35
1699.99.0.1.00.03	Ligação de Água - Principal	2.195,15	0,00	0,00 %	2.195,15
1699.99.0.1.00.04	Ligação de Esgoto - Principal	6.298,71	0,00	0,00 %	6.298,71
1699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	373,85	0,00	0,00 %	373,85
1699.99.0.2.00.02	Serviço de Cemitério - Multas e Juros	193,62	0,00	0,00 %	193,62
1699.99.0.2.00.03	Serviço de Ligação de Água - Multas e Juros	36,94	0,00	0,00 %	36,94
1699.99.0.2.00.04	Serviço de Ligação de Esgoto - Multas e Juros	143,29	0,00	0,00 %	143,29
1699.99.0.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	5.601,56	0,00	0,00 %	5.601,56
1699.99.0.3.00.01	Serviço de Limpeza Terrenos Particulares - Dívida Ativa	613,36	0,00	0,00 %	613,36
1699.99.0.3.00.02	Serviço de Cemitério - Dívida Ativa	1.649,58	0,00	0,00 %	1.649,58
1699.99.0.3.00.03	Serviço de Ligação de Água - Dívida Ativa	1.967,82	0,00	0,00 %	1.967,82
1699.99.0.3.00.04	Serviço de Ligação de Esgoto - Dívida Ativa	1.362,11	0,00	0,00 %	1.362,11
1699.99.0.3.00.05	Serviço de Conserto de Hidrômetro - Dívida Ativa	4,17	0,00	0,00 %	4,17
1699.99.0.3.00.06	Serviço de Remoção de Hidrômetro - Dívida Ativa	4,52	0,00	0,00 %	4,52
1699.99.0.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	1.909,52	0,00	0,00 %	1.909,52
1699.99.0.4.00.01	Serv.de Limp.Terreno Particular -Dívida Ativa Multas e Juros	393,54	0,00	0,00 %	393,54
1699.99.0.4.00.02	Serviço de Cemitério - Dívida Ativa Multas e Juros	918,78	0,00	0,00 %	918,78
1699.99.0.4.00.03	Serviço de Ligação de Água - Dívida Ativa Multas e Juros	159,26	0,00	0,00 %	159,26
1699.99.0.4.00.04	Serviço de Esgoto - Dívida Ativa Multas e Juros	413,61	0,00	0,00 %	413,61
1699.99.0.4.00.05	Conserto de Hidrômetro - Dívida Ativa Multas e Juros	13,48	0,00	0,00 %	13,48
1699.99.0.4.00.06	Remoção de Hidrômetro - Dívida Ativa Multas e Juros	10,85	0,00	0,00 %	10,85
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	217.052.943,92	31.639.872,24	14,57 %	185.413.071,68
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	85.767.825,28	11.309.972,68	13,18 %	74.457.852,60
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	67.664.898,40	11.309.972,68	16,71 %	56.354.925,72
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM	64.455.683,68	11.268.129,74	17,48 %	53.187.553,94
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	60.340.648,69	11.268.129,74	18,67 %	49.072.518,95
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	60.340.648,69	11.268.129,74	18,67 %	49.072.518,95
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	4.115.034,99	0,00	0,00 %	4.115.034,99
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	4.115.034,99	0,00	0,00 %	4.115.034,99
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.209.214,72	41.842,94	1,30 %	3.167.371,78
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.209.214,72	41.842,94	1,30 %	3.167.371,78
1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	943.262,54	0,00	0,00 %	943.262,54
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	943.262,54	0,00	0,00 %	943.262,54
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	943.262,54	0,00	0,00 %	943.262,54
1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	943.262,54	0,00	0,00 %	943.262,54
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	11.776.115,17	0,00	0,00 %	11.776.115,17
1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	11.776.115,17	0,00	0,00 %	11.776.115,17
1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	5.113.016,94	0,00	0,00 %	5.113.016,94
1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	5.113.016,94	0,00	0,00 %	5.113.016,94
1713.50.1.1.00.03	Samu 192	171.059,33	0,00	0,00 %	171.059,33
1713.50.1.1.00.04	Atenção Básica - Incentivo para Ações Estratégicas	248.464,73	0,00	0,00 %	248.464,73
1713.50.1.1.00.05	Atenção Básica - Programa de Informatização da APS	37.982,15	0,00	0,00 %	37.982,15
1713.50.1.1.00.06	Atenção Básica - Incentivo Finan. da APS-Capitação Ponderada	2.491.659,59	0,00	0,00 %	2.491.659,59
1713.50.1.1.00.07	Atenção Básica - Agente Comunitário de Saúde	1.897.320,31	0,00	0,00 %	1.897.320,31
1713.50.1.1.00.08	Atenção Básica - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	265.851,43	0,00	0,00 %	265.851,43
1713.50.1.1.00.12	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS A SAÚDE - REDE CEGONHA	679,40	0,00	0,00 %	679,40
1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	5.333.223,70	0,00	0,00 %	5.333.223,70
1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	5.333.223,70	0,00	0,00 %	5.333.223,70
1713.50.2.1.00.01	Atenção M.A.C.Amb e Hosp - Aten.Saúde Pop.Proc.MAC	2.401.673,31	0,00	0,00 %	2.401.673,31
1713.50.2.1.00.02	FAEC - NEFROLOGIA	2.931.550,39	0,00	0,00 %	2.931.550,39
1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.112.906,43	0,00	0,00 %	1.112.906,43
1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.112.906,43	0,00	0,00 %	1.112.906,43
1713.50.3.1.00.02	Incentivo Financeiro às Ações de Vig.Prev.DST/AIDS/HEPATIT	122.570,76	0,00	0,00 %	122.570,76
1713.50.3.1.00.03	Incentivo Financeiro p/Vig.em Saúde Despesas Diversas	107.395,81	0,00	0,00 %	107.395,81
1713.50.3.1.00.04	Assistência Financeira Complementar p/Agentes Endemias	853.481,35	0,00	0,00 %	853.481,35
1713.50.3.1.00.05	INCENTIVO EXECUÇÃO AÇOES VIG. SANITÁRIA	29.458,51	0,00	0,00 %	29.458,51
1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	216.967,10	0,00	0,00 %	216.967,10
1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	216.967,10	0,00	0,00 %	216.967,10
1713.50.4.1.00.02	Assist.Farmacêutica - Prom.Assist.Farm.Insumo Est.Aten.B.Sa	216.967,10	0,00	0,00 %	216.967,10
1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	4.684.223,33	0,00	0,00 %	4.684.223,33
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.020.987,79	0,00	0,00 %	3.020.987,79
1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	3.020.987,79	0,00	0,00 %	3.020.987,79
1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.663.235,54	0,00	0,00 %	1.663.235,54
1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.663.235,54	0,00	0,00 %	1.663.235,54
1714.52.0.1.00.01	PNAE - Alimentação Escolar Fundamental	760.394,53	0,00	0,00 %	760.394,53

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:** 2024
Page 5
BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1714.52.0.1.00.03	PNAE - Alimentação Escolar Médio	417.893,81	0,00	0,00 %	417.893,81
1714.52.0.1.00.04	PNAE - Alimentação Escolar EJA	15.797,22	0,00	0,00 %	15.797,22
1714.52.0.1.00.05	PNAE - Alimentação Escolar Pré-Escola	165.917,22	0,00	0,00 %	165.917,22
1714.52.0.1.00.06	PNAE - Alimentação Escolar AEE	12.146,47	0,00	0,00 %	12.146,47
1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	448.244,62	0,00	0,00 %	448.244,62
1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	448.244,62	0,00	0,00 %	448.244,62
1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	448.244,62	0,00	0,00 %	448.244,62
1716.50.0.1.00.01	Transf. Gestão Bolsa Familia/Cadastro único	69.451,68	0,00	0,00 %	69.451,68
1716.50.0.1.00.02	Transferência média Complexidade Medida Socio Educativa	19.971,02	0,00	0,00 %	19.971,02
1716.50.0.1.00.03	Transf. Alta Complexidade Cr.Adolesc.	45.388,64	0,00	0,00 %	45.388,64
1716.50.0.1.00.04	Transferência Piso Básico Fixo Cras Prot. Soc. Básica	72.563,01	0,00	0,00 %	72.563,01
1716.50.0.1.00.05	Transferência CREAS PAEFI	89.999,00	0,00	0,00 %	89.999,00
1716.50.0.1.00.06	Transferência IGD SUAS	23.252,48	0,00	0,00 %	23.252,48
1716.50.0.1.00.07	Transf. Piso Básico Variável Serv. Conv. e Fort. Vinculos	58.143,53	0,00	0,00 %	58.143,53
1716.50.0.1.00.08	Transf. Alta Complexidade / Asilos	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1716.50.0.1.00.09	Transf. Piso Transição de Média Complexidade APAE	35.947,84	0,00	0,00 %	35.947,84
1716.50.0.1.00.15	TRANSF. - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	11.183,98	0,00	0,00 %	11.183,98
1716.50.0.1.00.16	PROGRAMA PROCAD - SUAS	22.342,44	0,00	0,00 %	22.342,44
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	251.081,22	0,00	0,00 %	251.081,22
1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	251.081,22	0,00	0,00 %	251.081,22
1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	251.081,22	0,00	0,00 %	251.081,22
1719.58.0.1.00.01	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - COMPENSAÇÃO ICMS	251.081,22	0,00	0,00 %	251.081,22
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	109.770.504,32	20.329.899,56	18,52 %	89.440.604,76
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	101.650.071,65	20.329.899,56	19,99 %	81.320.172,09
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	77.949.240,44	15.589.848,09	20,00 %	62.359.392,35
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	77.949.240,44	15.589.848,09	20,00 %	62.359.392,35
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	23.255.928,00	4.651.185,60	20,00 %	18.604.742,40
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	23.255.928,00	4.651.185,60	20,00 %	18.604.742,40
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	444.329,33	88.865,87	20,00 %	355.463,46
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	444.329,33	88.865,87	20,00 %	355.463,46
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	573,88	0,00	0,00 %	573,88
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	573,88	0,00	0,00 %	573,88
1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	204.539,41	0,00	0,00 %	204.539,41
1722.53.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA	204.539,41	0,00	0,00 %	204.539,41
1722.53.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA	204.539,41	0,00	0,00 %	204.539,41
1722.53.0.1.00.01	Compensação Financ. p/Exp.Petr.Xisto e Betume	204.539,41	0,00	0,00 %	204.539,41
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	382.275,70	0,00	0,00 %	382.275,70
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	382.275,70	0,00	0,00 %	382.275,70
1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	382.275,70	0,00	0,00 %	382.275,70
1723.50.0.1.00.01	Atenção Básica - PAB - Estadual	294.568,36	0,00	0,00 %	294.568,36
1723.50.0.1.00.02	Glicemia - FMS - Estado	36.228,27	0,00	0,00 %	36.228,27
1723.50.0.1.00.03	Programa Dose Certa - Estadual	6.686,94	0,00	0,00 %	6.686,94
1723.50.0.1.00.08	CIRURGIAS ELETIVAS	44.792,13	0,00	0,00 %	44.792,13
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	6.513.491,07	0,00	0,00 %	6.513.491,07
1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS À PROGRAM	6.190.000,00	0,00	0,00 %	6.190.000,00
1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS À PROGRAM	6.190.000,00	0,00	0,00 %	6.190.000,00
1724.51.0.1.00.01	Transferência Convênio MESC - Merenda Escolar	3.100.000,00	0,00	0,00 %	3.100.000,00
1724.51.0.1.00.02	Transferência Convênio ATA - Transporte de Aluno	3.090.000,00	0,00	0,00 %	3.090.000,00
1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	323.491,07	0,00	0,00 %	323.491,07
1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	323.491,07	0,00	0,00 %	323.491,07
1724.99.0.1.00.01	Convênio Tribunal de Justiça - Trib.Reg.Trab. - PRINCIPAL	323.491,07	0,00	0,00 %	323.491,07
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.020.126,49	0,00	0,00 %	1.020.126,49
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.020.126,49	0,00	0,00 %	1.020.126,49
1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	1.020.126,49	0,00	0,00 %	1.020.126,49
1729.51.0.1.00.01	Proteção Social Básica - PSB	136.145,79	0,00	0,00 %	136.145,79
1729.51.0.1.00.02	Proteção Social Especial - PSE	446.390,56	0,00	0,00 %	446.390,56
1729.51.0.1.00.03	BENEFICIOS EVENTUAIS	55.906,73	0,00	0,00 %	55.906,73
1729.51.0.1.00.04	RESIDENCIA INCLUSIVA	381.683,41	0,00	0,00 %	381.683,41
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	21.514.614,32	0,00	0,00 %	21.514.614,32
1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	21.514.614,32	0,00	0,00 %	21.514.614,32
1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	21.514.614,32	0,00	0,00 %	21.514.614,32
1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	21.514.614,32	0,00	0,00 %	21.514.614,32
1751.50.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	21.514.614,32	0,00	0,00 %	21.514.614,32
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.883.087,33	0,00	0,00 %	3.883.087,33
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	428.568,73	0,00	0,00 %	428.568,73
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	428.568,73	0,00	0,00 %	428.568,73
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	428.568,73	0,00	0,00 %	428.568,73
1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL	698,97	0,00	0,00 %	698,97
1911.01.0.1.00.07	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO CÓDIGO DE POSTURA - PRINCIPAL	635,18	0,00	0,00 %	635,18
1911.01.0.1.00.08	MULTAS OCUPAÇÃO DE AREAS E LOGRADOURO. PÚBLICOS	63,79	0,00	0,00 %	63,79
1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS E JUROS	411.153,89	0,00	0,00 %	411.153,89
1911.01.0.2.00.01	Multa Prevista na Legislação de Trânsito - Principal	407.536,80	0,00	0,00 %	407.536,80
1911.01.0.2.00.02	Multa p/descumpr.Leg. Limp. Terreno - Principal	3.617,09	0,00	0,00 %	3.617,09
1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA	4.203,34	0,00	0,00 %	4.203,34
1911.01.0.3.00.01	Fundo Munic. Meio Ambiente - Dívida Ativa	1.553,41	0,00	0,00 %	1.553,41
1911.01.0.3.00.02	Multa Prevista na Leg. Limpeza de Terreno - Div. Ativa	1,00	0,00	0,00 %	1,00
1911.01.0.3.00.03	Multa por Auto de Infração Cod. de Posturas - Div. Ativa	359,53	0,00	0,00 %	359,53

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 **Exercicio:** 2024 Page 6
BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1911.01.0.3.00.05	MULTAS POR INFRAÇÃO A LESGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO - DIVIDA ATIV	1.206,16	0,00	0,00 %	1.206,16
1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA – M	12.512,53	0,00	0,00 %	12.512,53
1911.01.0.4.00.01	Multa p/descumpr.Leg.Limp.Terr. Dívida Ativa	7.040,01	0,00	0,00 %	7.040,01
1911.01.0.4.00.03	Multa p/descumpr.Leg.Limp. Terr. Div.Ativa.At.Mon	1.760,99	0,00	0,00 %	1.760,99
1911.01.0.4.00.05	Multa p/Auto Infr.ao cód. de Postura Div.Ativa At.Monet	134,67	0,00	0,00 %	134,67
1911.01.0.4.00.06	Fundo Munic. Meio Ambiente - Dívida Ativa-Multas/Juros	541,32	0,00	0,00 %	541,32
1911.01.0.4.00.07	Fundo Munic. Meio Ambiente - Dívida Ativa-Atualiz.Monetária	344,48	0,00	0,00 %	344,48
1911.01.0.4.00.08	Multa Fiscaliz. Comercio Dec.1261/20 Div.Ativa Juros/multas	324,97	0,00	0,00 %	324,97
1911.01.0.4.00.09	Multa Fiscaliz. Com. Decreto 1261/20 Div Ativa -Atualiz. Mon	250,27	0,00	0,00 %	250,27
1911.01.0.4.00.10	Multa p/Auto Infração Cod. de Post. Div.Ativa - Juros/Multa	223,13	0,00	0,00 %	223,13
1911.01.0.4.00.11	MULTAS E JUROS D. AT. POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	1.061,42	0,00	0,00 %	1.061,42
1911.01.0.4.00.12	CORREÇÃO MON. D. AT. POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	831,27	0,00	0,00 %	831,27
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	89,65	0,00	0,00 %	89,65
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	89,65	0,00	0,00 %	89,65
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	89,65	0,00	0,00 %	89,65
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	89,65	0,00	0,00 %	89,65
1922.99.0.1.00.01	Outras Restituições - Principal	89,65	0,00	0,00 %	89,65
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.454.428,94	0,00	0,00 %	3.454.428,94
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.454.428,94	0,00	0,00 %	3.454.428,94
1999.07.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE RECURSOS DO FUNDO SOCIAL	147.977,82	0,00	0,00 %	147.977,82
1999.07.0.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE RECURSOS DO FUNDO SOCIAL – PRINCIPAL	147.977,82	0,00	0,00 %	147.977,82
1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	787.354,75	0,00	0,00 %	787.354,75
1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	787.354,75	0,00	0,00 %	787.354,75
1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	787.354,75	0,00	0,00 %	787.354,75
1999.12.2.1.00.01	Honorários de Advogados - Principal (ônus de sucumbência)	697.242,44	0,00	0,00 %	697.242,44
1999.12.2.1.00.02	Honorários de Advogados - Atualização Monetária	29.228,24	0,00	0,00 %	29.228,24
1999.12.2.1.00.03	Honorários de Advogados - Multas e Juros	43.584,78	0,00	0,00 %	43.584,78
1999.12.2.1.00.04	Honorários Adv.conforme §3ºdo Art.8 da Lei nº741 de 23/11/16	17.299,29	0,00	0,00 %	17.299,29
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.519.096,37	0,00	0,00 %	2.519.096,37
1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	1.148.087,42	0,00	0,00 %	1.148.087,42
1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	1.147.239,99	0,00	0,00 %	1.147.239,99
1999.99.2.1.00.01	Receita de Envio Postal Citação - Principal	3.048,03	0,00	0,00 %	3.048,03
1999.99.2.1.00.02	Receita de Envio Postal Citação - Atualização Monetária	566,85	0,00	0,00 %	566,85
1999.99.2.1.00.03	Rendas Eventuais - Principal	300.000,00	0,00	0,00 %	300.000,00
1999.99.2.1.00.05	Restituição - Chamamento Público - Recurso Próprio	2.109,29	0,00	0,00 %	2.109,29
1999.99.2.1.00.06	Outras Receitas - Financeiras - Principal	6.249,83	0,00	0,00 %	6.249,83
1999.99.2.1.00.08	RECEITA EVENTO FESTA DA SOJA	835.263,99	0,00	0,00 %	835.263,99
1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	847,43	0,00	0,00 %	847,43
1999.99.2.2.00.01	Receita de Envio Postal Citação - Multas e Juros	847,43	0,00	0,00 %	847,43
1999.99.3.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	1.371.008,95	0,00	0,00 %	1.371.008,95
1999.99.3.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	1.371.008,95	0,00	0,00 %	1.371.008,95
1999.99.3.1.00.01	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	690.521,52	0,00	0,00 %	690.521,52
1999.99.3.1.00.02	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE (FMDCA)	645.999,00	0,00	0,00 %	645.999,00
1999.99.3.1.00.04	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	762,10	0,00	0,00 %	762,10
1999.99.3.1.00.05	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	33.726,33	0,00	0,00 %	33.726,33
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	8.447.481,21	0,00	0,00 %	8.447.481,21
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	6.447.481,21	0,00	0,00 %	6.447.481,21
2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.447.481,21	0,00	0,00 %	6.447.481,21
2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.447.481,21	0,00	0,00 %	6.447.481,21
2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.447.481,21	0,00	0,00 %	6.447.481,21
2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	6.447.481,21	0,00	0,00 %	6.447.481,21
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	0,00 %	2.000.000,00
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS – PRINCIPAL	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
	Total do orçamento:	**308.639.872,24**	**31.639.872,24**	**10,25 %**	**277.000.000,00**

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

FICHAS DA DESPESA

Page 1

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	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	20.000,00
	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	5.020.000,00
016			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	1.142.000,00
017			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	50.000,00
018			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-110 000	30.000,00
019			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	9.439,04
020			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	100.000,00
	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	150.000,00
022			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	38.000,00
023			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	10.000,00
024			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-110 000	5.000,00
025			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	2.992,72
026			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	10.000,00
	04 122 0002 2006 0000			Manutenção do Tiro de Guerra			
027			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	15.000,00
028			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-110 000	2.000,00
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	28.000,00
	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	60.000,00
	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	10.000,00
033			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU		0.01.00-110 000	260.000,00
034			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-110 000	5.000,00
035			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	50.000,00
036			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	10.000,00
	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	750.000,00
	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	50.000,00
	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	52.000,00
042			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-110 000	10.000,00
043			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	10.000,00
044			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	100.000,00
	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	200.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:43

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

FICHAS DA DESPESA

Page 2

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	140.000,00
	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	10.000,00
	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	10.000,00
	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	1.581.392,24
052		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	514.467,12
053		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	398.224,94
054		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-110 000	52.000,00
055		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	320.000,00
056		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	3.233.224,94
057		3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	ÃO - PESSOA	0.01.00-110 000	330.000,00
058		3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00-110 000	330.000,00
059		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00-110 000	20.000,00
060		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00-110 000	40.000,00
	04	122 0003 2010 0000		Manutenção do Setor de Almoxarifado			
061		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	1.250.981,40
062		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	374.089,56
063		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	40.000,00
064		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	45.000,00
065		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	80.000,00
066		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00-110 000	5.000,00
067		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00-110 000	5.000,00
	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	600.000,00
	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	1.038.383,51
071		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	283.800,00
072		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	15.000,00
073		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	388.541,73
074		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	90.000,00
	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	216.102,70
076		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	58.347,54
077		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	15.000,00
078		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	5.000,00
079		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	58.270,00
	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	667.952,80
081		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	213.630,60
082		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	10.000,00
083		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	5.000,00
084		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	60.000,00
	06			Segurança Pública			
	06	153		Defesa Terrestre			
	06	153 0003		Gestão em Ações Politico Administrativas			
	06	153 0003 1067 0004		Aquis. Equipamentos e Material Permanente - Setor de Pessoal			
085		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	590.000,00
	06	153 0003 1067 0005		Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor Licitação e Compras			
086		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-100 187	10.000,00
	06	153 0003 2081 0000		Manutenção do Fundo Municipal de Segurança			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:43

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA			
087			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	50.000,00
088			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	10.000,00
089			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	35.000,00
	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	40.000,00
		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	500.000,00
092			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	140.000,00
093			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	5.000,00
094			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	1.000,00
095			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	39.000,00
096			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00-110 000	3.698.776,24
		04 123		Administração Financeira			
		04 123 0029		Gestão Financeira e Tributária			
		04 123 0029 1067 0002		Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor de Almoxarifado			
097			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	20.000,00
		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	410.000,00
099			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	135.000,00
100			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	5.000,00
101			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	1.000,00
102			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	12.372,36
		04 129		Administração de Receitas			
		04 129 0029		Gestão Financeira e Tributária			
		04 129 0029 1067 0001		Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor de Administração Geral			
103			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	20.000,00
		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	180.000,00
105			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	55.000,00
106			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	5.000,00
107			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	1.000,00
108			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	544.150,64
109			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00-110 000	10.000,00
		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 REFORMA		0.01.00-110 000	1.161.983,20
111			3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.01.00-110 000	305.514,20
		28		Encargos Especiais			
		28 843		Serviço da Divida Interna			
		28 843 0000		Encargos Gerais do Municipio			
		28 843 0000 0000 0000		Serviço da Divida Pública Municipal			
112			3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL		0.01.00-100 201	1.400.000,00
113			3.2.90.22.01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL		0.01.00-100 201	317.612,77
114			4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00-100 201	3.700.000,00
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	4.000.000,00
117			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00-110 000	1.046.000,00
		28 846 0000 0002 0000		Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor			
118			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00-110 000	430.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:43

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

FICHAS DA DESPESA

Page 4

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA			
119			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00-110 000	60.000,00
	99			Reserva de Contingência			
	99	999		Reserva de Contingência			
	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	5.540.000,00
	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 1067 0000		Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
121			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-220 000	105.000,00
	12	361 0004 1068 0000		Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal			
122			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.12-293 000	1.500,00
	12	361 0004 2017 0000		Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental 25%			
123			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-220 000	3.000.000,00
124			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-220 000	1.300.000,00
125			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-220 000	3.203.957,16
126			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-220 000	20.000,00
127			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-220 000	3.203.957,16
128			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	ÃO - PESSOA	0.01.00-220 000	5.000,00
129			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00-110 000	5.000,00
	12	361 0004 2018 0000		Manutenção da Educação Básica - QSE - Ens. Fundamental			
130			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.13-282 000	1.000.000,00
131			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.13-282 000	1.000.000,00
	12	361 0004 2021 0000		Manutenção dos Recursos do PDDE			
132			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.12-293 000	2.000,00
133			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.12-293 000	1.000,00
134			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			
135			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-220 000	2.000,00
	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			
136			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-212 000	300.000,00
137			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-213 000	300.000,00
	12	365 0005 1045 0000		Obra - Construção de Escola no Santa Lúcia			
138			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-213 000	100.000,00
	12	365 0005 1055 0000		Construção Creche-Escola Santa Terezinha			
139			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-200 153	1.000.000,00
140			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81-200 153	2.700.000,00
	12	365 0005 1056 0000		Construção Creche-Escola Morada do Sol			
141			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-200 154	500.000,00
	12	365 0005 1067 0000		Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
142			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-212 000	125.000,00
143			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-213 000	125.000,00
	12	365 0005 2023 0000		Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil 25%			
144			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-212 000	3.500.000,00
145			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-213 000	3.375.485,65
146			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-212 000	1.200.000,00
147			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-213 000	700.000,00
148			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-212 000	350.000,00
149			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-212 000	2.000.000,00
150			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-213 000	2.000.000,00
151			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	\	0.01.00-212 000	1.000.000,00
152			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	\	0.01.00-213 000	1.000.000,00
153			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-212 000	10.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:43

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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			
154			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-213 000	10.000,00
155			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-212 000	50.000,00
156			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-213 000	80.000,00
157			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-212 000	2.000.000,00
158			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-213 000	1.000.000,00
159			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	ÃO - PESSOA	0.01.00-212 000	20.000,00
160			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	ÃO - PESSOA	0.01.00-213 000	10.000,00
161			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00-212 000	150.000,00
162			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00-213 000	150.000,00
163			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00-110 000	5.000,00
	12	365 0005 2024 0000		Manutenção da Educação Básica - QSE - Ens. Infantil			
164			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.13-280 000	300.000,00
165			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.13-281 000	210.493,89
166			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.13-280 000	300.000,00
167			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.13-281 000	210.493,90
	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
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			
170			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-240 000	10.000,00
	12	367 0007 2028 0000		Manutenção da Educação Básica - Educação Especial			
171			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-240 000	250.000,00
172			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-240 000	50.000,00
173			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-240 000	600.000,00
174			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-240 000	10.000,00
175			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-240 000	10.000,00
176			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-240 000	10.000,00
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			
177			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	130.000,00
178			3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0.01.00-110 000	1.246.158,54
179			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	597.725,50
180			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	1.500.000,00
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			
181			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	250.000,00
	12	306 0008 1104 0000		Reforma e Ampliação da Central de Alimentação Escolar/ Usina de Leite de Soja/ Padaria de Soja			
182			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	800.000,00
	12	306 0008 2030 0000		Manutenção da Central de Alimentação Escolar			
183			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	600.000,00
184			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	10.003,96
185			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	653.261,04
	12	306 0008 2032 0000		Alimentação Escolar - Recurso Estadual - MESC			
186			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.81-200 099	2.200.000,00
187			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.81-200 099	899.000,00
188			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.02.81-200 099	1.000,00
	12	306 0008 2033 0000		Alimentação Escolar - Recurso Federal PNAE			
189			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-233 000	417.893,81
190			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-242 000	12.146,48

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:43

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
Discriminação da Entidade							
1				**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA**			
191			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-243 000	15.797,22
192			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-283 000	291.086,29
193			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-284 000	165.917,22
194			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-285 000	760.394,53
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%			
195			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-220 006	150.000,00
196			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-220 006	50.000,00
197			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-220 006	265.000,00
	12	361 0009 2035 0000		Manutenção do Transporte de Alunos - Estadual - ATA			
198			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.81-220 006	3.090.000,00
02	03	07		FUNDEB			
	12			Educação			
	12	361		Ensino Fundamental			
	12	361 0006		Gestão em Ações do Fundeb			
	12	361 0006 2019 0000		Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 70% - Magistério			
199			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00-261 000	4.500.000,00
200			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00-261 000	1.170.000,00
	12	361 0006 2020 0000		Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 30% - Outros			
201			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00-262 000	400.000,00
202			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00-262 000	200.000,00
	12	365		Educação Infantil			
	12	365 0006		Gestão em Ações do Fundeb			
	12	365 0006 2025 0000		Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 70% - Magistério			
203			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00-271 000	3.500.000,00
204			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00-272 000	3.500.000,00
205			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00-271 000	1.000.000,00
206			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00-272 000	1.390.230,72
	12	365 0006 2026 0000		Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 30% - Outros			
207			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00-273 000	1.924.384,60
208			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00-274 000	1.000.000,00
209			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00-273 000	200.000,00
210			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00-274 000	30.000,00
211			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			
212			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			
213			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	50.000,00
214			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	10.000,00
215			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	72.000,00
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			
216			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			
217			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-310 000	100.000,00
	10	301 0023 1068 0000		Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal			
218			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%			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:43

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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			
219			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-310 000	20.202.785,44
220			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-310 000	9.275.304,00
221			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-310 000	5.934.317,92
222			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-310 000	480.000,00
223			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-310 000	3.147.324,85
224			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-310 000	160.000,00
225			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-310 000	170.000,00
226			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-310 000	3.017.142,84
227			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	ÃO - PESSOA	0.01.00-310 000	20.000,00
228			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00-310 000	800.000,00
229			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00-110 000	50.000,00
230			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00-110 000	10.000,00
	10	301 0023 2039 0000		Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal			
231			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00-301 000	2.295.600,25
232			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00-313 000	1.384.863,61
233			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00-301 000	615.000,00
234			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00-313 000	512.456,70
235			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-301 000	16.054,90
236			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-301 000	50.000,00
237			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-301 037	37.982,15
	10	301 0023 2040 0000		Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual			
238			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00-300 113	36.228,27
239			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00-300 159	45.568,68
240			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	\	0.02.00-300 159	50.000,00
241			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.00-300 159	5.000,00
242			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00-300 159	184.000,00
243			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00-301 046	44.792,13
	10	301 0023 2044 0000		Despesas com Propaganda e Publicidade - Saúde			
244			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 0024		Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade			
	10	302 0024 1067 0000		Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
245			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-302 000	10.000,00
	10	302 0024 1068 0000		Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal			
246			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%			
247			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-310 000	20.000,00
248			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-310 000	3.000,00
249			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-310 000	277.000,00
	10	302 0024 2042 0000		Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade - Recurso Federal			
250			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00-302 000	1.789.500,81
251			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00-302 004	125.059,33
252			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00-302 000	554.172,50
253			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00-302 004	46.000,00
254			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-302 000	43.000,00
255			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00-302 000	5.000,00
256			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-302 001	2.931.550,39
	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			
257			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-310 000	10.000,00
	10	303 0023 2043 0000		Assistência Farmacêutica			
258			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	\	0.01.00-304 000	2.100.000,00
259			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	\	0.02.00-304 000	6.686,94
260			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	\	0.05.00-304 000	216.967,10
02	04	02		VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
	10			Saúde			
	10	304		Vigilância Sanitária			
	10	304 0025		Vigilância em Saúde			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:43

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Page 8

Ficha	Entidade CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA			
	10	304 0025 1067 0000		Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
261			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-303 000	10.000,00
	10	304 0025 1159 0000		Reforma do Canil Municipal			
262			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-303 000	1.000.000,00
	10	304 0025 2045 0000		Manutenção da Vigilância em Saúde 15%			
263			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-303 000	1.212.170,00
264			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-303 000	466.830,00
265			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-303 000	257.000,00
266			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-303 000	5.000,00
267			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-303 000	2.000,00
268			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-303 000	100.000,00
	10	304 0025 2089 0000		Manutenção do Hosp.Veterinário / Canil / Castramóvel			
269			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-303 000	120.000,00
270			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	32.400,00
271			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-303 000	147.600,00
272			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-303 000	200.000,00
	10	305		Vigilância Epidemiológica			
	10	305 0025		Vigilância em Saúde			
	10	305 0025 1065 0000		Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual			
273			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			
274			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00-303 000	3.792,00
	10	305 0025 2046 0000		Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal			
275			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00-313 000	623.481,35
276			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00-313 000	230.000,00
277			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-303 000	51.062,32
278			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-303 003	122.570,76
279			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.00-303 000	2.000,00
280			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00-303 000	30.000,00
281			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-303 000	50.000,00
	10	305 0025 2047 0000		Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Estadual			
282			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00-303 000	8.000,00
283			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.00-303 000	1.000,00
284			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00-303 000	1.000,00
	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 1067 0000		Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
285			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-510 000	30.000,00
	08	244 0013 2048 0000		Manuteunção dos Serviços Assistênciais			
286			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-510 000	1.600.000,00
287			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-510 000	458.109,12
288			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-510 000	275.000,00
289			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-510 000	170.000,00
290			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-510 000	10.000,00
291			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-510 000	181.714,23
292			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-510 000	1.350.000,00
	08	244 0013 2049 0000		Despesas com Propaganda e Publicidade - Assistência Social			
293			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			
294			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-500 065	636.000,00
295			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-510 000	10.000,00
296			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-510 000	10.000,00
297			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-510 000	200.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:43

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA			
298			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-500 065	10.000,00
299			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-510 000	20.000,00
	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			
300			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU		0.01.00-510 000	3.000.000,00
301			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-510 000	1.090.000,00
	08 244 0014			Proteção Social Básica			
	08 244 0014 2051 0000			Proteção Básica - Recursos Próprios			
302			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-510 000	200.000,00
303			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-510 000	20.000,00
304			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-510 000	15.000,00
305			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-510 000	13.000,00
	08 244 0014 2054 0000			Bloco da Proteção Social Básica - Estadual			
306			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00-500 015	136.146,79
	08 244 0014 2056 0000			Bloco da Proteção Social Básica - Federal			
307			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-500 140	58.144,53
308			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-500 072	32.564,01
309			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.00-500 072	5.000,00
310			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00-500 072	5.000,00
311			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-500 072	30.000,00
	08 244 0014 2059 0000			Bloco da Gestão do SUAS - Federal			
312			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-500 114	10.253,48
313			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.00-500 114	1.000,00
314			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00-500 114	1.000,00
315			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-500 114	1.000,00
	08 244 0014 2060 0000			Bloco da Gestão do Progr. Bolsa Família e do Cadastro Único - Federal			
316			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-500 017	10.000,00
317			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.00-500 017	5.000,00
318			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00-500 017	30.000,00
319			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-500 017	24.452,68
	08 244 0015			Proteção Social Especial			
	08 244 0015 1067 0000			Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
320			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			
321			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			
322			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-510 000	1.482.000,00
	08 244 0015 2053 0000			Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade Estadual			
323			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00-500 016	193.391,56
324			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00-500 016	31.000,00
325			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.02.00-500 016	5.000,00
326			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.00-500 016	5.000,00
327			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00-500 016	28.000,00
	08 244 0015 2055 0000			Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Estadual			
328			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00-500 016	184.000,00
	08 244 0015 2057 0000			Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal			
329			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-500 083	45.000,00
330			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.00-500 083	10.000,00
331			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00-500 083	10.000,00
332			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-500 012	55.918,86
333			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			
334			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-500 013	45.388,64
	08 244 0015 2090 0000			MAS Alta Complexidade - RESIDÊNCIA INCLUSIVA			
335			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00-500 002	195.000,00
336			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.00-500 002	65.000,00
337			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00-500 002	56.683,41

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:43

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

FICHAS DA DESPESA

Page 10

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA			
338			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00-500 002	65.000,00
	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			
339			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-500 152	690.522,52
	02 06			CULTURA			
	02 06 01			CULTURA			
	13			Cultura			
	13 392			Difusão Cultural			
	13 392 0011			Gestão em Ações Culturais			
	13 392 0011 1067 0004			Aquis. Equipamentos e Material Permanente - Setor de Pessoal			
340			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	10.000,00
	13 392 0011 2063 0000			Operação e Manutenção das Ações Culturais			
341			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	840.717,72
342			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	251.608,32
343			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	193.857,04
344			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	10.000,00
345			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-110 000	5.000,00
346			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	80.000,00
347			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	205.428,52
	13 392 0011 2064 0000			Festividades e Comemorações			
348			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	40.000,00
349			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-110 000	10.000,00
350			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	25.000,00
351			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	7.000.000,00
	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			
352			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	20.000,00
353			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-110 000	3.000,00
354			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	27.000,00
355			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	50.000,00
	02 07			OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
	02 07 01			OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA			
	15			Urbanismo			
	15 451			Infra-Estrutura Urbana			
	15 451 0016			Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais			
	15 451 0016 1008 0000			Implantação do Distrito Industrial			
356			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	500.000,00
	15 451 0016 1067 0000			Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
357			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	50.000,00
	15 451 0016 1156 0000			Recapeamento asfáltico de várias ruas do município			
358			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	6.000.000,00
	15 451 0016 2065 0000			Manutenção do Setor de Engenharia			
359			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	124.159,68
360			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	37.074,72
361			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	20.000,00
362			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-110 000	5.000,00
363			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	35.500,00
364			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	52.457,00
	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			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:43

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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			
365			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	20.000,00
	15	451 0016 2066 0000		Manutenção dos Serviços Municipais - Vias Públicas			
366			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	700.000,00
367			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	615.714,20
368			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	750.000,00
	15	451 0016 2067 0000		Manutenção dos Serviços Municipais - Iluminação Pública			
369			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	500.000,00
370			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	2.133.000,00
	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			
371			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	2.000.000,00
	15	452 0016 1047 0000		Obra - Reforma Parque Perm.Exp.Tancredo Neves			
372			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	1.000.000,00
	15	452 0016 1067 0000		Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
373			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	360.000,00
	15	452 0016 2068 0000		Manutenção dos Serviços Municipais - Praça, Parques e Jardins			
374			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	92.457,16
375			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	27.372,24
376			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	120.000,00
377			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	15.000,00
378			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	317.142,84
	15	452 0016 2069 0000		Manutenção dos Serviços Municipais - Limpeza Pública			
379			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	586.821,72
380			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	168.688,32
381			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	25.000,00
382			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	15.000,00
383			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	7.900.000,00
384			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00-110 000	10.000,00
	15	452 0016 2070 0000		Manutenção dos Serviços Municipais - Cemitério Municipal			
385			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	890.895,72
386			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	264.169,68
387			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	25.000,00
388			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	2.000,00
389			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	51.428,52
	15	452 0016 2072 0000		Manutenção dos Serviços Municipais - Terminal Rodoviário			
390			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	371.310,84
391			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	108.906,48
392			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	15.000,00
393			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	10.000,00
394			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	78.142,84
	15	452 0016 2073 0000		Manuteunção dos Serviços Municipais			
395			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	3.976.455,12
396			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	956.070,00
397			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	825.144,00
398			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	20.000,00
399			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	1.158.005,04
400			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00-110 000	300.000,00
	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 1019 0000		Const.Reservatório e Poço Alto da Barra			
401			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	300.000,00
	15	452 0020 1020 0000		Obras de Estruturação dos Poços Artesianos			
402			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	1.000.000,00
	15	452 0020 1067 0000		Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio			
403			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	750.000,00
	15	452 0020 2071 0000		Manutenção dos Serviços Municipais - Água e Esgoto			
404			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	4.160.069,04
405				OBRIGAÇÕES PATRONAIS			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:43

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA			
			3.1.90.13.00			0.01.00-110 000	1.235.353,80
406			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	2.699.999,90
407			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	50.000,00
408			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	12.096.333,78
409			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.42-140 000	520.931,25
	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				
410			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	500.000,00
	15	451 0021 2076 0000	Manutenção dos Serviços de Trânsito				
411			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-400 000	250.000,00
412			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-400 000	500.000,00
413			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-400 000	500.000,00
414			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-400 001	25.000,00
415			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00-400 000	5.495,36
	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				
416			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	30.000,00
	18	541 0022 1072 0000	Construção de Ecopontos				
417			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	200.000,00
	18	541 0022 1157 0000	Construção Galpão Resíduos Sólidos				
418			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	100.000,00
	18	541 0022 2074 0000	Manuteunção das Ações de Meio Ambiente				
419			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	112.686,36
420			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	31.948,20
421			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	120.000,00
422			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-110 000	5.000,00
423			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	15.000,00
424			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	90.714,20
	18	541 0022 2080 0000	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente				
425			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	5.000,00
426			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	5.000,00
427			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	13.000,00
	18	541 0022 2087 0000	Manutenção das Ações de Coleta Seletiva				
428			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	3.000,00
429			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	314.096,64
	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				
430			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	2.500.000,00
	27	812 0012 1052 0000	Reforma Ginádio de Esporte				
431			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	800.000,00
	27	812 0012 1053 0000	Obra- Construção, Reforma, Ampliação - Campo de Futebol/Pista de Atletismo				
432			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	1.000.000,00
	27	812 0012 1067 0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio				
433			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	200.000,00
	27	812 0012 2075 0000	Manutenção das Ações de Esporte e Lazer				
434			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	676.770,72
435			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	203.265,00
436			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	198.857,04
437			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	185.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:43

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

FICHAS DA DESPESA — Page 13

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1				**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA**			
438			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-110 000	120.000,00
439			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	94.258,00
440			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	1.095.000,00
441			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	420.000,00
	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			
442			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.			
443			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	300.000,00
2				**CAMARA 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	700.000,00
002			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	160.000,00
	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	120.000,00
	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	400.000,00
	01	031 0001 2002 0000		Operação e Manutenção da Secretaria da Câmara			
005			3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA		0.01.00-110 000	300.000,00
006			3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.01.00-110 000	300.000,00
007			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	1.880.000,00
008			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	500.000,00
009			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	280.000,00
010			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	250.000,00
011			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	370.000,00
012			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	ÃO - PESSOA	0.01.00-110 000	290.000,00
	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	90.000,00
				Total			277.000.000,00

Código de Aplicação		
100	GERAL TOTAL	5.427.612,77
187	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	10.000,00
201	OPERAÇÃO DE CRÉDITO (FINISA)	5.417.612,77
110	GERAL	126.949.066,92
000	GERAL	126.949.066,92
140	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	520.931,25
000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	520.931,25
200	EDUCAÇÃO	7.300.000,00
099	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MESC	3.100.000,00
154	Obra- Const. Creche-Esc. Morada do Sol	500.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:43

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

FICHAS DA DESPESA

Page 14

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
200		EDUCAÇÃO					7.300.000,00
153		Obra- Const. Creche-Esc. Santa Teresinha					3.700.000,00
212		EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					10.755.000,00
000		EDUC.INFANTIL-CRECHE					10.755.000,00
213		EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					8.900.485,65
000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA					8.900.485,65
220		ENSINO FUNDAMENTAL					14.394.914,32
006		ATA-TRANSP.ESC.EST.					3.555.000,00
000		ENSINO FUNDAMENTAL					10.839.914,32
233		RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO					417.893,81
000		RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO					417.893,81
240		EDUCAÇÃO ESPECIAL					940.000,00
000		EDUCAÇÃO ESPECIAL					940.000,00
242		RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL					12.146,48
000		RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL					12.146,48
243		RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA					15.797,22
000		RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA					15.797,22
261		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação					5.670.000,00
000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação					5.670.000,00
262		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					600.000,00
000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					600.000,00
271		EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE					4.500.000,00
000		EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE					4.500.000,00
272		EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL					4.890.230,72
000		EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL					4.890.230,72
273		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					4.824.384,60
000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					4.824.384,60
274		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					1.030.000,00
000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					1.030.000,00
280		RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE					600.000,00
000		RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE					600.000,00
281		RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA					420.987,79
000		RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA					420.987,79
282		RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME					2.000.000,00
000		RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME					2.000.000,00
283		RECURSOS DO PNAE-CRECHE					291.086,29
000		RECURSOS DO PNAE-CRECHE					291.086,29
284		RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA					165.917,22
000		RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA					165.917,22
285		RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL					760.394,53

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:43

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

FICHAS DA DESPESA

Page 15

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
285				RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL			760.394,53
000				RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL			760.394,53
293				RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL			6.500,00
000				RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL			6.500,00
300				SAÚDE			330.796,95
159				ATENÇÃO BÁSICA-PAB ESTADUAL			294.568,68
113				GLICEMIA FMS - ESTADO			36.228,27
301				ATENÇÃO BÁSICA			3.089.429,43
000				ATENÇÃO BÁSICA			3.006.655,15
046				Cirurgia Eletiva			44.792,13
037				Incremento Temp.Custeio Serv.At.Primária			37.982,15
302				ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP			5.514.283,03
000				ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP			2.411.673,31
001				FAEC - NETROLOGIA			2.931.550,39
004				SAMU 192			171.059,33
303				VIGILÂNCIA EM SAÚDE			3.800.025,08
003				INCEN. FINAN. VIG. DST/AIDS			122.570,76
000				VIGILÂNCIA EM SAÚDE			3.677.454,32
304				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			2.323.654,04
000				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			2.323.654,04
310				SAÚDE–GERAL			43.636.875,05
000				SAÚDE–GERAL			43.636.875,05
313				TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE			2.750.801,66
000				TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE			2.750.801,66
400				TRÂNSITO			1.280.495,36
000				TRÂNSITO			1.255.495,36
001				ZONA AZUL			25.000,00
500				ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.715.466,48
017				BOLSA FAMÍLIA CADÚNICO			69.452,68
083				CREAS (FMASPFMC2)			90.000,00
065				FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE			646.000,00
152				FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			690.522,52
114				PISO ALTA COMPLEXIDADE ASILOS			23.253,48
072				PISO BÁSICO FIXO PROTEÇÃO BASICA			72.564,01
140				PISO BÁSICO VARIÁVEL-SCFV			58.144,53
016				PROT. ESP. ESTADUAL			446.391,56
015				PROT.BÁSICA EST.			136.146,79
012				Rec.Federal Média Complexidade			55.918,86
002				RESIDENCIA INCLUSIVA CUSTEIO			381.683,41
013				SUAS-P-AC1-P. A.C.P.ESP			45.388,64
510				ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			10.164.823,35
000				ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			10.164.823,35

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:43

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

FICHAS DA DESPESA

Page 16

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
TOTAL					277.000.000,00		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:43

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 1
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				300.192.391,03
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			54.740.134,96	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			52.382.092,17	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		27.389.806,63		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		23.993.522,34		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		3.396.284,29		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		8.389.249,92		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		8.389.249,92		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		8.000.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		389.249,92		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		16.603.035,62		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		16.603.035,62		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		16.603.035,62		
1120.00.0.0	TAXAS			2.358.042,79	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.143.806,70		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.487.889,87		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		655.916,83		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		214.236,09		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		214.236,09		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			3.500.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			3.500.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.500.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.500.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			9.254.946,96	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			43.399,84	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		43.399,84		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		43.399,84		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		16.008,40		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		27.391,44		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			9.089.791,14	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		9.089.791,14		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		9.089.791,14		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL		7,00		
1340.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			121.755,98	
1349.00.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		121.755,98		
1349.99.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		121.755,98		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			11.761.277,87	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			11.665.962,76	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS				

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:46

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 2
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	GERAIS		11.665.962,76		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		11.665.962,76		
1611.01.0.7	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		236,12		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS				
1620.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE			117,97	
1621.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		117,97		
1621.02.0.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		117,97		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			95.197,14	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		95.197,14		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		95.197,14		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			217.052.943,92	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			85.767.825,28	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		67.664.898,40		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		64.455.683,68		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		60.340.648,69		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		4.115.034,99		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.209.214,72		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		943.262,54		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		943.262,54		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		943.262,54		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		11.776.115,17		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		11.776.115,17		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		5.113.016,94		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		5.333.223,70		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.112.906,43		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		216.967,10		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		4.684.223,33		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.020.987,79		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI				
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		1.663.235,54		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T				
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		448.244,62		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		448.244,62		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		251.081,22		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		251.081,22		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD				
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			109.770.504,32	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:46

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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
Page 3
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		101.650.071,65		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		77.949.240,44		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		23.255.928,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		444.329,33		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		573,88		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		204.539,41		
1722.53.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA		204.539,41		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		382.275,70		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		382.275,70		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		6.513.491,07		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		6.190.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		323.491,07		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.020.126,49		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.020.126,49		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			21.514.614,32	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		21.514.614,32		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		21.514.614,32		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			3.883.087,32	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			428.568,73	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		428.568,73		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		428.568,73		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			89,65	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		89,65		
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS				
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS				
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS – PRINCIPAL				
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		89,65		
1923.00.0.0	RESSARCIMENTOS				
1923.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS				
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			3.454.428,94	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.454.428,94		
1999.07.0.0	DISPONIBILIDADES DE RECURSOS DO FUNDO SOCIAL		147.977,82		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		787.354,75		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		787.354,75		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		2.619.090,37		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		1.148.087,42		
1999.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		1.371.008,95		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				8.447.481,21
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:46

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Anexo 02
Page 4
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
				6.447.481,21	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			6.447.481,21	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.447.481,21		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.447.481,21		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.000.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.000.000,00	
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.000.000,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.000.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			1.000.000,00	
2421.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D				
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS				
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.000.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.000.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-31.639.872,24
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-31.639.872,24	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-31.639.872,24	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				277.000.000,00

Total Geral das Receitas	277.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2087 - 19335)
14/11/2023 15:46

Usuário: SEBASTIAO MARCOS MATEUS

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

Quadro 20
Page 1
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	54.740.134,96
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.500.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	9.254.946,96
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	11.761.277,87
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	217.052.943,92
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.883.087,32
	SUBTOTAL	300.192.391,03
DEDUÇÃO		
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-31.639.872,24
	SUBTOTAL	-31.639.872,24
	TOTAL	268.552.518,79

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal	3.840.000,00
Despesa Líquida:	3.840.000,00
Percentual Aplicado:	1,43 %

Executivo

Despesa com Pessoal	109.177.279,79

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	4.430.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS

Total Deduções	4.430.000,00
Despesa Líquida:	104.747.279,79
Percentual Aplicado:	39,00 %

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

Quadro 20
Page 2
Lei: 1341, Data: 23/11/2022

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

Código	Especificação	Previsão

Licitações e Contratos

Outros atos

GABINETE DO PREFEITO
NOTIFICAÇÃO
Processo Administrativo n.º 1683/2023

Acatando o parecer do Procurador Jurídico deste Município, Wanderley Matheus Garcia, fica a empresa PAULO AMORIM TRANSPORTE E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ n.º 45.837.310/0001-01, estabelecida na Avenida São Vicente de Paulo nº 213, Bairro: Vila São José, na Cidade de Passos/MG, CEP: 37.903-592, SUSPENSA temporariamente de participar em licitação e impedida de contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos, de acordo com o artigo 87, inciso III, Lei Federal n.º 8666/1993 e cláusula 13.5 do edital do Pregão Presencial n.º 030/2023.

São Joaquim da Barra, 12 de dezembro de 2023.
Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito de São Joaquim da Barra

.....

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

PODER LEGISLATIVO

Atos Oficiais

Decretos

Câmara Municipal de São Joaquim da Barra

Rua Pará nº 1841 – Bela Vista - Tel. (16) 3810 0800 – CEP 14600-000.
Email: secretaria@camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br - Website:
www.camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br

DECRETO LEGISLATIVO N.º 16/2023

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

"CONCEDE TÍTULO DE HONRA AO MÉRITO AO FRATERNO AUXÍLIO CRISTÃO – F.A.C".

Art. 1º - Fica concedido o Título de Honra ao Mérito ao Fraterno Auxílio Cristão.

Art. 2º - O título concedido será entregue em Sessão Solene cujo dia será previamente determinado pela Presidência da Câmara.

Art. 3º - Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

São Joaquim da Barra – SP, 13 de dezembro de 2023.

TIETA MELO (MDB)
Vereadora

Documento assinado digitalmente por Tieta Éder Oliveira de Melo (181.***.***-08)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br/cer e informe o código: 231213133012186 20

Câmara Municipal de São Joaquim da Barra

Rua Pará nº 1841 – Bela Vista - Tel. (16) 3810 0800 – CEP 14600-000.
Email: secretaria@camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br - Website:
www.camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br

DECRETO LEGISLATIVO N.º 17/2023

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

"CONCEDE TÍTULO DE HONRA AO MÉRITO A PASTORAL DO MENOR DA PARÓQUIA SÃO JOAQUIM".

Art. 1º - Fica concedido o Título de Honra ao Mérito a Pastoral do Menor da Paróquia São Joaquim.

Art. 2º - O título concedido será entregue em Sessão Solene cujo dia será previamente determinado pela Presidência da Câmara.

Art. 3º - Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

São Joaquim da Barra – SP, 13 de dezembro de 2023.

TIETA MELO (MDB)
Vereadora

Documento assinado digitalmente por Tieta Éder Oliveira de Melo (181.***.***-08)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br/cer e informe o código: 231213133212CF620

Câmara Municipal de São Joaquim da Barra

Rua Pará nº 1841 – Bela Vista - Tel. (16) 3810 0800 – CEP 14600-000.
Email: secretaria@camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br - Website:
www.camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br

DECRETO LEGISLATIVO N.º 18/2023

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

"**CONCEDE TÍTULO DE HONRA AO MÉRITO À CONFERÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO".**

Art. 1º - Fica concedido o Título de Honra ao Mérito à Conferência São Vicente de Paulo.

Art. 2º - O título concedido será entregue em Sessão Solene cujo dia será previamente determinado pela Presidência da Câmara.

Art. 3º - Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

São Joaquim da Barra, 13 de dezembro de 2023.

TIETA MELO (MDB)
Vereadora

Documento assinado digitalmente por Tieta Éder Oliveira de Melo (181.***.***-08)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br/cer e informe o código: 231213133425409 20

Câmara Municipal de São Joaquim da Barra

Rua Pará nº 1841 – Bela Vista - Tel. (16) 3810 0800 – CEP 14600-000.
Email: secretaria@camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br - Website:
www.camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br

DECRETO LEGISLATIVO N.º 19/2023

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

"CONCEDE TÍTULO DE HONRA AO MÉRITO AO GRUPO UNIÃO ESPÍRITA BITTENCOURT SAMPAIO"

Art. 1º - Fica concedido o Título de Honra ao mérito ao Grupo União Espírita Bittencourt Sampaio.

Art. 2º - O Título concedido será entregue em Sessão Solene cujo dia será previamente determinado pela presidência da Câmara.

Art. 3º - Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

São Joaquim da Barra-SP, 13 de dezembro de 2023

TIETA MELO (MDB)
Vereadora

Documento assinado digitalmente por Tieta Éder Oliveira de Melo (181.***.***-08)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br/cer e informe o código: 231213134517FA120

Câmara Municipal de São Joaquim da Barra

Rua Pará nº 1841 – Bela Vista - Tel. (16) 3810 0800 – CEP 14600-000.
Email: secretaria@camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br - Website:
www.camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br

DECRETO LEGISLATIVO N.º 20/2023

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

"CONCEDE TÍTULO DE HONRA AO MÉRITO AO PROACLE (PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE E A CRIANÇA)

Art. 1º - Fica concedido o Título de Honra ao mérito ao PROACLE (Programa de Atendimento ao Adolescente e a Criança).

Art. 2º - O Título concedido será entregue em Sessão Solene cujo dia será previamente determinado pela presidência da Câmara.

Art. 3º - Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

São Joaquim da Barra-SP, 13 de dezembro de 2023

TIETA MELO (MDB)
Vereadora

Documento assinado digitalmente por Tieta Éder Oliveira de Melo (181.***.***-08)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br/cer e informe o código: 231213135020EF020

Câmara Municipal de São Joaquim da Barra

Rua Pará nº 1841 – Bela Vista - Tel. (16) 3810 0800 – CEP 14600-000.
Email: secretaria@camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br - Website:
www.camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br

DECRETO LEGISLATIVO N.º 21/2023

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

"CONCEDE TÍTULO DE HONRA AO MÉRITO À APAE "ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS"

Art. 1º - Fica concedido o Título de Honra ao mérito à APAE "Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais".

Art. 2º - O Título concedido será entregue em Sessão Solene cujo dia será previamente determinado pela presidência da Câmara.

Art. 3º - Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

São Joaquim da Barra-SP, 13 de dezembro de 2023

TIETA MELO (MDB)
Vereadora

Documento assinado digitalmente por Tieta Éder Oliveira de Melo (181.***.***-08)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br/cer e informe o código: 231213135300C3420

Câmara Municipal de São Joaquim da Barra

Rua Pará nº 1841 – Bela Vista - Tel. (16) 3810 0800 – CEP 14600-000.
Email: secretaria@camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br - Website:
www.camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br

DECRETO LEGISLATIVO N.º 22/2023

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

"CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO BENEMÉRITO AO SR. JOSÉ LUIS VENTRESCKE "

Art. 1º - Fica concedido o Título de Honra Cidadão Benemérito ao Sr. José Luis Ventrescke.

Art. 2º - O Título concedido será entregue em Sessão Solene cujo dia será previamente determinado pela presidência da Câmara.

Art. 3º - Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

São Joaquim da Barra-SP, 13 de dezembro de 2023

TIETA MELO (MDB)
Vereadora

Documento assinado digitalmente por Tieta Éder Oliveira de Melo (181.***.***-08)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br/cer e informe o código: 231213135553C9020

Câmara Municipal de São Joaquim da Barra

Rua Pará nº 1841 – Bela Vista - Tel. (16) 3810 0800 – CEP 14600-000.

Email: secretaria@camaraaojoaquimdabarra.sp.gov.br Website: www.camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br

=CERTIDÃO=

Eu, Tieta Melo, Presidente da Câmara Municipal de São Joaquim da Barra, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao que determina o parágrafo 6º do artigo 39 da constituição federal de 1988, CERTIFICA que:

Para os devidos fins que a Câmara Municipal de São Joaquim da Barra possui os seguintes valores de subsídios e remuneração dos cargos e empregos públicos vigentes em 31/12/2023:

Diretor Geral	R$ 16.436,91
Diretor de Secretaria	R$ 16.436,91
Procurador Jurídico	R$ 5.476,25
Encarregado de Compras e Licitação	R$ 3.791,86
Encarregado de Recursos Humanos	R$ 3.370,89
Analista Legislativo	R$ 3.149,39
Oficial Legislativo	R$ 2.267,57
Secretário	R$ 1.987,89
Serviços Gerais	R$ 1.391,69
Chefe de Gabinete	R$ 6.421,89
Assessor de Gabinete	R$ 6.421,89
Presidente da Câmara	R$ 5.083,68
Vereador	R$ 5.083,68

Certifico e dou fé.

São Joaquim da Barra, 12 de dezembro de 2023.

Tieta Melo

Presidente da Câmara