



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

[www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br](http://www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br) | [www.saojoaquimdabarra.dioe.com.br](http://www.saojoaquimdabarra.dioe.com.br)

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 1 de 231

### SUMÁRIO

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| <b>Poder Executivo</b> .....                        | 2   |
| <b>Atos Oficiais</b> .....                          | 2   |
| Leis .....                                          | 2   |
| Decretos .....                                      | 114 |
| <b>Concursos Públicos/Processos Seletivos</b> ..... | 230 |
| Resultados .....                                    | 230 |
| <b>Licitações e Contratos</b> .....                 | 231 |
| Homologação / Adjudicação .....                     | 231 |
| <b>Terceiro Setor</b> .....                         | 231 |
| Extrato - Termo de Colaboração .....                | 231 |
| <b>Poder Legislativo</b> .....                      | 231 |
| <b>Licitações e Contratos</b> .....                 | 231 |
| Aditivos / Aditamentos / Supressões .....           | 231 |

### 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](http://www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br)  
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse [www.saojoaquimdabarra.dioe.com.br](http://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](http://www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br)  
Diário: [www.saojoaquimdabarra.dioe.com.br](http://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](http://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](http://www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br)

Compilado e também disponível em [www.saojoaquimdabarra.dioe.com.br](http://www.saojoaquimdabarra.dioe.com.br)



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 2 de 231

### PODER EXECUTIVO

#### Atos Oficiais

#### Leis



**LEI Nº 1.615, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024.**  
**(ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO**  
**MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA**  
**PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025).**

Eu, WAGNER JOSÉ SCHMIDT, Prefeito de São Joaquim da Barra, faço saber que a Câmara Municipal aprovou em Sessão Extraordinária realizada no dia 16 de dezembro de 2024, 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 2025, nos termos da Constituição Federal, Lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, em **R\$ 279.400.000,00** (Duzentos e setenta e nove milhões e quatrocentos mil 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\$ 279.400.000,00 (**Duzentos e setenta e nove milhões e quatrocentos mil reais**), de acordo com o seguinte desdobramento:

1. Orçamento Fiscal está fixado em **R\$ 195.013.363,83** (Cento e noventa e cinco milhões, treze mil, trezentos e sessenta e três reais e oitenta e três centavos).
2. Orçamento da Seguridade Social está fixado em **R\$ 84.386.636,17** (Oitenta e quatro milhões, trezentos e oitenta e seis mil, seiscentos e trinta e seis reais e dezessete 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:

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 3 de 231



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

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Receitas Correntes:</b>                 | <b>R\$ 299.780.000,00</b> |
| Receita Impostos, Taxas e Contr. Melhorias | R\$ 56.661.000,00         |
| Receita de Contribuições                   | R\$ 3.000.000,00          |
| Receita Patrimonial                        | R\$ 4.654.363,83          |
| Receita de Serviços                        | R\$ 11.894.000,00         |
| Receita de Transferências Correntes        | R\$ 219.417.636,17        |
| Outras Receitas Correntes                  | R\$ 4.153.000,00          |
| (-) Deduções para Formação do FUNDEB       | R\$ -32.460.000,00        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>        | <b>R\$ 267.320.000,00</b> |
| <br>                                       |                           |
| <b>Receitas de Capital:</b>                |                           |
| Operação de Crédito                        | R\$ 1.500.000,00          |
| Receita de Alienação de Bens               | R\$ 100.000,00            |
| Receita de Transferências de Capital       | R\$ 10.480.000,00         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>       | <b>R\$ 12.080.000,00</b>  |
| <br>                                       |                           |
| <b>TOTAL DA RECEITA MUNICIPAL</b>          | <b>R\$ 279.400.000,00</b> |

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\$ 6.240.000,00          |
| Executivo (Prefeitura Municipal)        | R\$ 273.160.000,00        |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA MUNICIPAL</b> | <b>R\$ 279.400.000,00</b> |

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 4 de 231



### POR FUNÇÕES

|    |                         |     |               |
|----|-------------------------|-----|---------------|
| 01 | Legislativo             | R\$ | 6.240.000,00  |
| 04 | Administração           | R\$ | 44.867.500,00 |
| 06 | Segurança Pública       | R\$ | 392.000,00    |
| 08 | Assistência Social      | R\$ | 12.471.636,17 |
| 09 | Previdência Social      | R\$ | 1.285.000,00  |
| 10 | Saúde                   | R\$ | 70.630.000,00 |
| 12 | Educação                | R\$ | 67.656.000,00 |
| 13 | Cultura                 | R\$ | 0.581.000,00  |
| 15 | Urbanismo               | R\$ | 50.425.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental        | R\$ | 744.000,00    |
| 27 | Desporto e Lazer        | R\$ | 2.961.000,00  |
| 28 | Encargos Especiais      | R\$ | 8.990.000,00  |
| 99 | Reserva de Contingência | R\$ | 2.156.863,83  |

**TOTAL GERAL DA DESPESA MUNICIPAL R\$ 279.400.000,00**

### POR SUBFUNÇÕES

|     |                                        |     |               |
|-----|----------------------------------------|-----|---------------|
| 031 | Ação Legislativa                       | R\$ | 6.240.000,00  |
| 121 | Planejamento e Orçamento               | R\$ | 3.082.000,00  |
| 122 | Administração Geral                    | R\$ | 39.198.500,00 |
| 123 | Administração Financeira               | R\$ | 6.000,00      |
| 129 | Administração de Receitas              | R\$ | 2.355.000,00  |
| 153 | Defesa Terrestre                       | R\$ | 392.000,00    |
| 241 | Assistência ao Idoso                   | R\$ | 926.000,00    |
| 243 | Assistência a Criança e ao Adolescente | R\$ | 866.000,00    |
| 244 | Assistência Comunitária                | R\$ | 10.905.636,17 |
| 271 | Previdência Básica                     | R\$ | 1.285.000,00  |
| 301 | Atenção Básica                         | R\$ | 51.676.000,00 |
| 302 | Assistência Hospitalar Ambulatorial    | R\$ | 11.795.000,00 |
| 303 | Suporte Profilático e Terapêutico      | R\$ | 1.880.000,00  |

**PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA**

ESTADO DE SÃO PAULO

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 5 de 231



|     |                                     |     |               |
|-----|-------------------------------------|-----|---------------|
| 304 | Vigilância Sanitária                | R\$ | 3.228.000,00  |
| 305 | Vigilância Epidemiológica           | R\$ | 2.051.000,00  |
| 306 | Alimentação e Nutrição              | R\$ | 7.958.000,00  |
| 361 | Ensino Fundamental                  | R\$ | 20.748.000,00 |
| 363 | Ensino Profissional                 | R\$ | 65.000,00     |
| 364 | Ensino Superior                     | R\$ | 3.300.000,00  |
| 365 | Educação Infantil                   | R\$ | 34.935.000,00 |
| 367 | Educação Especial                   | R\$ | 650.000,00    |
| 392 | Difusão Cultural                    | R\$ | 10.581.000,00 |
| 151 | Infraestrutura Urbana               | R\$ | 8.487.000,00  |
| 452 | Serviços Urbanos                    | R\$ | 41.938.000,00 |
| 541 | Preservação e Conservação Ambiental | R\$ | 744.000,00    |
| 812 | Desporto Comunitário                | R\$ | 2.761.000,00  |
| 813 | Lazer                               | R\$ | 200.000,00    |
| 843 | Serviço da Dívida Interna           | R\$ | 2.510.000,00  |
| 846 | Outros Encargos Especiais           | R\$ | 6.480.000,00  |
| 999 | Reserva Contingência                | R\$ | 2.156.863,83  |

**TOTAL GERAL DA DESPESA MUNICIPAL R\$ 279.400.000,00**

### PELA NATUREZA DA DESPESA

|   |                            |     |                |
|---|----------------------------|-----|----------------|
| 1 | Pessoal e Encargos Sociais | R\$ | 123.881.000,00 |
| 2 | Juros e Encargos da Dívida | R\$ | 850.000,00     |
| 3 | Outras Despesas Correntes  | R\$ | 127.640.136,17 |
| 4 | Investimentos              | R\$ | 23.212.000,00  |
| 6 | Amortização da Dívida      | R\$ | 1.660.000,00   |
| 9 | Reserva de Contingência    | R\$ | 2.156.863,83   |

**TOTAL GERAL DA DESPESA MUNICIPAL R\$ 279.400.000,00**

**PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 6 de 231



### POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

#### CÂMARA MUNICIPAL

|       |                   |     |              |
|-------|-------------------|-----|--------------|
| 01.01 | CORPO LEGISLATIVO | R\$ | 6.240.000,00 |
|-------|-------------------|-----|--------------|

#### PREFEITURA MUNICIPAL

|       |                             |     |               |
|-------|-----------------------------|-----|---------------|
| 02.01 | GABINETE DO PREFEITO E ASS. | R\$ | 943.500,00    |
| 02.02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL         | R\$ | 56.747.863,83 |
| 02.03 | EDUCAÇÃO                    | R\$ | 67.656.000,00 |
| 02.04 | SAÚDE                       | R\$ | 70.630.000,00 |
| 02.05 | ASSISTÊNCIA SOCIAL          | R\$ | 12.471.636,17 |
| 02.06 | CULTURA                     | R\$ | 10.581.000,00 |
| 02.07 | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS    | R\$ | 51.169.000,00 |
| 02.08 | ESPORTE E LAZER             | R\$ | 2.961.000,00  |

|                                         |            |                       |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA MUNICIPAL</b> | <b>R\$</b> | <b>279.400.000,00</b> |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------|

**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).

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 7 de 231



**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) 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;
- V) 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.

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 8 de 231



§ 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 2025, 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

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 9 de 231



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 2025, após sua publicação.

São Joaquim da Barra, 16 de dezembro de 2024.

  
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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 10 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

### DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

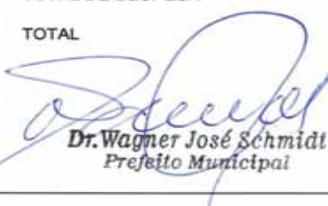
Anexo 01

Página 1

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| RECEITA                                     | R\$            | R\$                   |
|---------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES                          |                |                       |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 56.661.000,00  |                       |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 3.000.000,00   |                       |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 4.654.363,83   |                       |
| RECEITA DE SERVIÇOS                         | 11.894.000,00  |                       |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 219.417.636,17 |                       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 4.153.000,00   |                       |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                      | -32.460.000,00 |                       |
| <b>SUB TOTAL</b>                            |                | <b>267.320.000,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                                |                | <b>267.320.000,00</b> |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE             |                | 14.948.863,83         |
| RECEITAS DE CAPITAL                         |                |                       |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                        | 1.500.000,00   |                       |
| ALIENAÇÃO DE BENS                           | 100.000,00     |                       |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 10.480.000,00  |                       |
| <b>SUB TOTAL</b>                            |                | <b>12.080.000,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                |                | <b>27.028.863,83</b>  |
| <b>RESUMO</b>                               |                |                       |
| RECEITAS CORRENTES                          | 299.780.000,00 |                       |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                | -32.460.000,00 |                       |
| RECEITAS DE CAPITAL                         | 12.080.000,00  |                       |
| <b>TOTAL DE RECEITAS</b>                    |                | <b>279.400.000,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                                |                | <b>279.400.000,00</b> |

| DESPESA                         | R\$            | R\$                   |
|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| DESPESAS CORRENTES              |                |                       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      | 123.881.000,00 |                       |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA      | 850.000,00     |                       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES       | 127.640.136,17 |                       |
| <b>SUB TOTAL</b>                |                | <b>252.371.136,17</b> |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE |                | 14.948.863,83         |
| <b>TOTAL</b>                    |                | <b>267.320.000,00</b> |
| DESPESAS DE CAPITAL             |                |                       |
| INVESTIMENTOS                   | 23.212.000,00  |                       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA           | 1.660.000,00   |                       |
| <b>SUB TOTAL</b>                |                | <b>24.872.000,00</b>  |
| RESERVA DE CONTINGENCIA         |                | 2.156.863,83          |
| <b>TOTAL</b>                    |                | <b>27.028.863,83</b>  |
| <b>RESUMO</b>                   |                |                       |
| DESPESAS CORRENTES              | 252.371.136,17 |                       |
| DESPESAS DE CAPITAL             | 24.872.000,00  |                       |
| RESERVA DE CONTINGENCIA         | 2.156.863,83   |                       |
| <b>TOTAL DE DESPESA</b>         |                | <b>279.400.000,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                    |                | <b>279.400.000,00</b> |

  
Dr. Wagner José Schmidt  
Prefeito Municipal

  
Camila Abadia N. A. Cardoso  
CRC-SP 268586/O-0  
Contadora



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 11 de 231



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

Anexo 02  
Página 1

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código      | Especificação                                                | F.R.-C.A.       | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES                                           |                 |               |                    | 299.780.000,00      |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  |                 |               | 56.661.000,00      |                     |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS                                                     |                 |               | 54.930.000,00      |                     |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                                  |                 | 22.190.000,00 |                    |                     |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     |                 | 19.180.000,00 |                    |                     |
| 1112.50.0.1 | IPTU - PRINCIPAL                                             | 0.01.00.110.000 | 16.510.000,00 |                    |                     |
| 1112.50.0.2 | IPTU - MULTAS E JUROS                                        | 0.01.00.110.000 | 70.000,00     |                    |                     |
| 1112.50.0.3 | IPTU - DIVIDA ATIVA                                          | 0.01.00.110.000 | 1.500.000,00  |                    |                     |
| 1112.50.0.4 | IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS                              | 0.01.00.110.000 | 600.000,00    |                    |                     |
| 1112.50.0.8 | IPTU - DIVIDA ATIVA JUROS                                    | 0.01.00.110.000 | 500.000,00    |                    |                     |
| 1112.53.0.0 | ITBI-"INTER VIVOS"                                           |                 | 3.010.000,00  |                    |                     |
| 1112.53.0.1 | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL                                 | 0.01.00.110.000 | 3.000.000,00  |                    |                     |
| 1112.53.0.2 | ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS                            | 0.01.00.110.000 | 10.000,00     |                    |                     |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA      |                 | 11.000.000,00 |                    |                     |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                      |                 | 11.000.000,00 |                    |                     |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO           |                 | 8.000.000,00  |                    |                     |
| 1113.03.1.1 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL                                      | 0.01.00.110.000 | 8.000.000,00  |                    |                     |
| 1113.03.4.0 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS                                     |                 | 3.000.000,00  |                    |                     |
| 1113.03.4.1 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL                           | 0.01.00.110.000 | 3.000.000,00  |                    |                     |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS             |                 | 21.740.000,00 |                    |                     |
| 1114.51.0.0 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                      |                 | 21.740.000,00 |                    |                     |
| 1114.51.1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN          |                 | 21.740.000,00 |                    |                     |
| 1114.51.1.1 | ISSQN - PRINCIPAL                                            | 0.01.00.110.000 | 21.500.000,00 |                    |                     |
| 1114.51.1.2 | ISSQN -MULTAS E JUROS                                        | 0.01.00.110.000 | 30.000,00     |                    |                     |
| 1114.51.1.3 | ISSQN - DIVIDA ATIVA                                         | 0.01.00.110.000 | 110.000,00    |                    |                     |
| 1114.51.1.4 | ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS                             | 0.01.00.110.000 | 60.000,00     |                    |                     |
| 1114.51.1.8 | ISSQN - DIVIDA ATIVA JUROS                                   | 0.01.00.110.000 | 40.000,00     |                    |                     |
| 1120.00.0.0 | TAXAS                                                        |                 |               | 1.731.000,00       |                     |
| 1121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                     |                 | 1.379.000,00  |                    |                     |
| 1121.01.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                   |                 | 1.026.000,00  |                    |                     |
| 1121.01.0.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL       | 0.01.00.110.000 | 1.000,00      |                    |                     |
| 1121.01.0.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL       | 0.01.00.110.000 | 761.000,00    |                    |                     |
| 1121.01.0.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL       | 0.01.00.400.001 | 60.000,00     |                    |                     |
| 1121.01.0.2 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS  | 0.01.00.110.000 | 7.000,00      |                    |                     |
| 1121.01.0.3 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA    | 0.01.00.110.000 | 107.000,00    |                    |                     |
| 1121.01.0.4 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -DIA M/JUROS      | 0.01.00.110.000 | 49.000,00     |                    |                     |
| 1121.01.0.8 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA JUROS   | 0.01.00.110.000 | 41.000,00     |                    |                     |
| 1121.50.0.0 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                 |                 | 353.000,00    |                    |                     |
| 1121.50.0.1 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL     | 0.01.00.110.000 | 300.000,00    |                    |                     |
| 1121.50.0.2 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS  | 0.01.00.110.000 | 2.000,00      |                    |                     |
| 1121.50.0.3 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DIVIDA ATIVA  | 0.01.00.110.000 | 35.000,00     |                    |                     |
| 1121.50.0.4 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS | 0.01.00.110.000 | 9.000,00      |                    |                     |
| 1121.50.0.8 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -DIVIDA AT. JUR | 0.01.00.110.000 | 7.000,00      |                    |                     |
| 1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             |                 | 352.000,00    |                    |                     |
| 1122.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL                    |                 | 352.000,00    |                    |                     |
| 1122.01.0.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL        | 0.01.00.110.000 | 310.000,00    |                    |                     |
| 1122.01.0.2 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS   | 0.01.00.110.000 | 3.000,00      |                    |                     |
| 1122.01.0.3 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA     | 0.01.00.110.000 | 22.000,00     |                    |                     |
| 1122.01.0.4 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS  | 0.01.00.110.000 | 3.000,00      |                    |                     |
| 1122.01.0.8 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -DIVIDA AT. JUROS  | 0.01.00.110.000 | 14.000,00     |                    |                     |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:12

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 12 de 231



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

Anexo 02  
Página 2

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código      | Especificação                                                | F.R.-C.A.       | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES                                                |                 |               | 3.000.000,00       |                     |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |                 |               | 3.000.000,00       |                     |
| 1241.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |                 | 3.000.000,00  |                    |                     |
| 1241.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |                 | 3.000.000,00  |                    |                     |
| 1241.50.0.1 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL                    | 0.01.00.110.000 | 3.000.000,00  |                    |                     |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL                                          |                 |               | 4.654.363,83       |                     |
| 1310.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO               |                 |               | 68.000,00          |                     |
| 1311.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO               |                 | 68.000,00     |                    |                     |
| 1311.01.0.0 | ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ |                 | 68.000,00     |                    |                     |
| 1311.01.1.0 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS                                     |                 | 41.000,00     |                    |                     |
| 1311.01.1.1 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL                         | 0.01.00.110.000 | 40.000,00     |                    |                     |
| 1311.01.1.2 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS                      | 0.01.00.110.000 | 1.000,00      |                    |                     |
| 1311.01.2.0 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO                       |                 | 27.000,00     |                    |                     |
| 1311.01.2.1 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL             | 0.01.00.110.000 | 27.000,00     |                    |                     |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS                                          |                 |               | 4.569.363,83       |                     |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 |                 | 4.569.363,83  |                    |                     |
| 1321.01.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           |                 | 4.569.363,83  |                    |                     |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 0.01.00.111.000 | 100.000,00    |                    |                     |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 0.01.00.111.000 | 4.021.363,83  |                    |                     |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 0.01.00.121.000 | 20.000,00     |                    |                     |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 0.01.00.211.000 | 100.000,00    |                    |                     |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 0.01.00.311.000 | 50.000,00     |                    |                     |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 0.01.00.411.000 | 10.000,00     |                    |                     |
| 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               | 0.02.00.111.000 | 1.000,00      |                    |                     |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 0.02.00.211.000 | 1.000,00      |                    |                     |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 0.02.00.311.000 | 1.000,00      |                    |                     |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 0.02.00.511.000 | 1.000,00      |                    |                     |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 0.05.00.111.000 | 1.000,00      |                    |                     |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 0.05.00.211.000 | 1.000,00      |                    |                     |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 0.05.00.263.000 | 250.000,00    |                    |                     |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 0.05.00.311.000 | 1.000,00      |                    |                     |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 0.05.00.511.000 | 1.000,00      |                    |                     |
| 1340.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS                              |                 |               | 17.000,00          |                     |
| 1349.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NATURAIS                       |                 | 17.000,00     |                    |                     |
| 1349.99.0.0 | OUTRAS DELEGAÇÕES EXPL.RECUR.NATURAIS                        |                 | 17.000,00     |                    |                     |
| 1349.99.0.1 | OUTRAS DELEG.EXPL.RECUR.NATURAIS-PRINCIPAL                   | 0.01.00.110.000 | 17.000,00     |                    |                     |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS                                          |                 |               | 11.894.000,00      |                     |
| 1610.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 |                 |               | 11.750.000,00      |                     |
| 1611.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 |                 | 11.750.000,00 |                    |                     |
| 1611.01.0.0 | SERV.ADM.COM.GERAIS.PREST.ENTIDADE.ÓRGÃOS PÚBLICOS.GERAL     |                 | 11.750.000,00 |                    |                     |
| 1611.01.0.1 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL             | 0.01.00.110.000 | 9.266.000,00  |                    |                     |
| 1611.01.0.2 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS          | 0.01.00.110.000 | 1.000,00      |                    |                     |
| 1611.01.0.2 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS          | 0.01.00.110.000 | 104.000,00    |                    |                     |
| 1611.01.0.3 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA          | 0.01.00.110.000 | 1.000,00      |                    |                     |
| 1611.01.0.3 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA          | 0.01.00.110.000 | 2.000,00      |                    |                     |
| 1611.01.0.3 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA          | 0.01.00.110.000 | 1.507.000,00  |                    |                     |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:12

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 13 de 231



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

Anexo 02  
Página 3

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código      | Especificação                                   | F.R.-C.A.       | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------------|
|             | ATIVA                                           |                 |               |                    |                     |
| 1611.01.0.4 | SERV ADM COM GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA  | 0.01.00.110.000 | 1.000,00      |                    |                     |
| 1611.01.0.4 | MULTAS JUROS                                    | 0.01.00.110.000 | 431.000,00    |                    |                     |
| 1611.01.0.6 | SERV ADM COM GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-JUROS    | 0.01.00.110.000 | 1.000,00      |                    |                     |
| 1611.01.0.6 | MULTAS JUROS                                    | 0.01.00.110.000 | 6.000,00      |                    |                     |
| 1611.01.0.7 | SERV ADM COM GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA   | 0.01.00.110.000 | 2.000,00      |                    |                     |
| 1611.01.0.8 | ATIVA-MULTAS                                    | 0.01.00.110.000 | 2.000,00      |                    |                     |
| 1611.01.0.8 | SERV ADM COM GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA   | 0.01.00.110.000 | 2.000,00      |                    |                     |
| 1611.01.0.8 | ATIVA-JUROS                                     | 0.01.00.110.000 | 426.000,00    |                    |                     |
| 1611.01.0.8 | SERV ADM COM GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA   | 0.01.00.110.000 |               |                    |                     |
| 1620.00.0.0 | ATIVA-JUROS                                     |                 |               | 31.000,00          |                     |
| 1620.00.0.0 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO    |                 |               |                    |                     |
| 1620.00.0.0 | E AO TRANSPORTE                                 |                 | 31.000,00     |                    |                     |
| 1621.00.0.0 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO    |                 |               |                    |                     |
| 1621.00.0.0 | E AO TRANSPORTE                                 |                 | 31.000,00     |                    |                     |
| 1621.02.0.0 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU        |                 |               |                    |                     |
| 1621.02.0.0 | MERCADORIAS                                     |                 | 31.000,00     |                    |                     |
| 1621.02.0.1 | SERV TRANSP PASSAG MERCAD.-PRINCIPAL            | 0.01.00.110.000 | 30.000,00     |                    |                     |
| 1621.02.0.2 | SERV TRANSP PASSAG MERCAD.-MULTAS JUROS         | 0.01.00.110.000 | 1.000,00      |                    |                     |
| 1690.00.0.0 | OUTROS SERVIÇOS                                 |                 |               | 113.000,00         |                     |
| 1699.00.0.0 | OUTROS SERVIÇOS                                 |                 | 113.000,00    |                    |                     |
| 1699.99.0.0 | OUTROS SERVIÇOS                                 |                 | 113.000,00    |                    |                     |
| 1699.99.0.1 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL                     | 0.01.00.110.000 | 93.000,00     |                    |                     |
| 1699.99.0.2 | OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS                | 0.01.00.110.000 | 3.000,00      |                    |                     |
| 1699.99.0.3 | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA                  | 0.01.00.110.000 | 10.000,00     |                    |                     |
| 1699.99.0.4 | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 0.01.00.110.000 | 1.000,00      |                    |                     |
| 1699.99.0.4 | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 0.01.00.110.000 | 6.000,00      |                    |                     |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                        |                 |               | 219.417.636,17     |                     |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES     |                 |               | 91.921.400,00      |                     |
| 1711.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO      |                 | 73.000.000,00 |                    |                     |
| 1711.51.0.0 | NA RECEITA DA UNI                               |                 | 71.500.000,00 |                    |                     |
| 1711.51.0.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS         |                 |               |                    |                     |
| 1711.51.0.0 | MUNICÍPIOS - FPM                                |                 | 65.000.000,00 |                    |                     |
| 1711.51.1.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS         |                 |               |                    |                     |
| 1711.51.1.0 | MUNICÍPIOS - COTA ME                            |                 | 65.000.000,00 |                    |                     |
| 1711.51.1.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL      | 0.01.00.110.000 | 6.500.000,00  |                    |                     |
| 1711.51.2.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS         |                 |               |                    |                     |
| 1711.51.2.0 | MUNICÍPIOS - COTAS E                            |                 | 6.500.000,00  |                    |                     |
| 1711.51.2.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS -      |                 |               |                    |                     |
| 1711.51.2.1 | PRINCIPAL                                       | 0.01.00.110.000 | 6.500.000,00  |                    |                     |
| 1711.52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE       |                 |               |                    |                     |
| 1711.52.0.0 | TERRITORIAL RURAL                               |                 | 1.500.000,00  |                    |                     |
| 1711.52.0.1 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL -      |                 |               |                    |                     |
| 1711.52.0.1 | PRINCIPAL                                       | 0.01.00.110.000 | 1.500.000,00  |                    |                     |
| 1712.00.0.0 | TRANSF COMPENS FINANC EXPL RECURSOS NATURAIS    |                 | 1.300.000,00  |                    |                     |
| 1712.52.0.0 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO      |                 | 1.300.000,00  |                    |                     |
| 1712.52.4.0 | PETRÓLEO                                        |                 | 1.300.000,00  |                    |                     |
| 1712.52.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -      |                 |               |                    |                     |
| 1712.52.4.0 | FEP                                             |                 | 1.300.000,00  |                    |                     |
| 1712.52.4.1 | COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL                     | 0.01.42.140.000 | 1.300.000,00  |                    |                     |
| 1713.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE     |                 | 13.701.000,00 |                    |                     |
| 1713.50.0.0 | - SUS                                           |                 | 13.701.000,00 |                    |                     |
| 1713.50.0.0 | TRANSF SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE             |                 |               |                    |                     |
| 1713.50.0.0 | MANUTENÇÃO                                      |                 | 6.020.000,00  |                    |                     |
| 1713.50.1.0 | TRANSF SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE             |                 |               |                    |                     |
| 1713.50.1.0 | MANUTENÇÃO                                      |                 | 6.020.000,00  |                    |                     |
| 1713.50.1.1 | TRANS SUS-BLOCO MANUT.ATEN PRIMÁRIA-PRINCIPAL   | 0.05.00.301.000 | 3.200.000,00  |                    |                     |
| 1713.50.1.1 | TRANS SUS-BLOCO MANUT.ATEN PRIMÁRIA-PRINCIPAL   | 0.05.00.302.004 | 250.000,00    |                    |                     |
| 1713.50.1.1 | TRANS SUS-BLOCO MANUT.ATEN PRIMÁRIA-PRINCIPAL   | 0.05.00.305.000 | 50.000,00     |                    |                     |
| 1713.50.1.1 | TRANS SUS-BLOCO MANUT.ATEN PRIMÁRIA-PRINCIPAL   | 0.05.00.313.000 | 2.100.000,00  |                    |                     |
| 1713.50.1.1 | TRANS SUS-BLOCO MANUT.ATEN PRIMÁRIA-PRINCIPAL   | 0.05.00.350.000 | 420.000,00    |                    |                     |
| 1713.50.2.0 | TRANSF SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO            |                 | 5.930.000,00  |                    |                     |
| 1713.50.2.1 | ESPECIALIZADA                                   |                 | 5.930.000,00  |                    |                     |
| 1713.50.2.1 | TRANS SUS-BLOCO MANUT.ATEN ESPEC.-PRINCIPAL     | 0.05.00.302.000 | 5.930.000,00  |                    |                     |
| 1713.50.3.0 | TRANSF SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM      |                 | 1.351.000,00  |                    |                     |
| 1713.50.3.0 | SAÚDE                                           |                 | 1.351.000,00  |                    |                     |
| 1713.50.3.1 | TRANS SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA                |                 |               |                    |                     |
| 1713.50.3.1 | SAÚDE-PRINCIPAL                                 | 0.05.00.303.000 | 31.000,00     |                    |                     |
| 1713.50.3.1 | TRANS SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA                |                 |               |                    |                     |
| 1713.50.3.1 | SAÚDE-PRINCIPAL                                 | 0.05.00.303.003 | 120.000,00    |                    |                     |
| 1713.50.3.1 | TRANS SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA                |                 |               |                    |                     |
| 1713.50.3.1 | SAÚDE-PRINCIPAL                                 | 0.05.00.313.000 | 1.200.000,00  |                    |                     |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:12

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 14 de 231



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

Anexo 02  
Página 4

### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código      | Especificação                                                | F.R.-C.A.       | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1713.50.4.0 | TRANSF SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA        |                 | 250.000,00    |                    |                     |
| 1713.50.4.1 | TRANS SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST FARMAC.-PRINCIPAL             | 0.05.00.304.000 | 250.000,00    |                    |                     |
| 1713.50.5.0 | TRANSF SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS                  |                 | 150.000,00    |                    |                     |
| 1713.50.5.1 | TRANS SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL                 | 0.05.00.370.000 | 150.000,00    |                    |                     |
| 1714.00.0.0 | TRANSF RECURSOS FUNDO NAC DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE      |                 | 3.293.000,00  |                    |                     |
| 1714.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                           |                 | 1.600.000,00  |                    |                     |
| 1714.50.0.1 | TRANSF SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL                           | 0.05.00.200.060 | 1.600.000,00  |                    |                     |
| 1714.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE      |                 | 7.000,00      |                    |                     |
| 1714.51.0.1 | TRANSF FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL          | 0.05.00.293.000 | 7.000,00      |                    |                     |
| 1714.52.0.0 | TRANSF PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE            |                 | 1.686.000,00  |                    |                     |
| 1714.52.0.1 | TRANSF PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL               | 0.05.00.233.000 | 350.000,00    |                    |                     |
| 1714.52.0.1 | TRANSF PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL               | 0.05.00.242.000 | 14.000,00     |                    |                     |
| 1714.52.0.1 | TRANSF PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL               | 0.05.00.243.000 | 12.000,00     |                    |                     |
| 1714.52.0.1 | TRANSF PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL               | 0.05.00.283.000 | 280.000,00    |                    |                     |
| 1714.52.0.1 | TRANSF PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL               | 0.05.00.284.000 | 180.000,00    |                    |                     |
| 1714.52.0.1 | TRANSF PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL               | 0.05.00.285.000 | 850.000,00    |                    |                     |
| 1716.00.0.0 | TRANSF RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS       |                 | 377.400,00    |                    |                     |
| 1716.50.0.0 | TRANSF RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS       |                 | 377.400,00    |                    |                     |
| 1716.50.0.1 | TRANSF RECUR.-FNAS-PRINCIPAL                                 | 0.05.00.500.207 | 50.000,00     |                    |                     |
| 1716.50.0.1 | TRANSF RECUR.-FNAS-PRINCIPAL                                 | 0.05.00.500.208 | 14.000,00     |                    |                     |
| 1716.50.0.1 | TRANSF RECUR.-FNAS-PRINCIPAL                                 | 0.05.00.500.209 | 62.400,00     |                    |                     |
| 1716.50.0.1 | TRANSF RECUR.-FNAS-PRINCIPAL                                 | 0.05.00.500.210 | 48.000,00     |                    |                     |
| 1716.50.0.1 | TRANSF RECUR.-FNAS-PRINCIPAL                                 | 0.05.00.500.211 | 82.000,00     |                    |                     |
| 1716.50.0.1 | TRANSF RECUR.-FNAS-PRINCIPAL                                 | 0.05.00.500.212 | 60.000,00     |                    |                     |
| 1716.50.0.1 | TRANSF RECUR.-FNAS-PRINCIPAL                                 | 0.05.00.500.213 | 39.000,00     |                    |                     |
| 1716.50.0.1 | TRANSF RECUR.-FNAS-PRINCIPAL                                 | 0.05.00.500.214 | 22.000,00     |                    |                     |
| 1719.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES     |                 | 250.000,00    |                    |                     |
| 1719.58.0.0 | TRANSF.OBRIG.LEI.COMPLEMENTAR Nº 176/2020                    |                 | 250.000,00    |                    |                     |
| 1719.58.0.1 | TRANSF.OBRIG.LEI.COMPLEM. Nº 176/2020-PRINCIPAL              | 0.01.00.110.000 | 250.000,00    |                    |                     |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES |                 |               | 104.246.236,17     |                     |
| 1721.00.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL       |                 | 95.880.000,00 |                    |                     |
| 1721.50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS                                           |                 | 78.000.000,00 |                    |                     |
| 1721.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                               | 0.01.00.110.000 | 78.000.000,00 |                    |                     |
| 1721.51.0.0 | COTA-PARTE DO IPVA                                           |                 | 17.000.000,00 |                    |                     |
| 1721.51.0.1 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                               | 0.01.00.110.000 | 17.000.000,00 |                    |                     |
| 1721.52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                               |                 | 800.000,00    |                    |                     |
| 1721.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                   | 0.01.00.110.000 | 800.000,00    |                    |                     |
| 1721.53.0.0 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO        |                 | 80.000,00     |                    |                     |
| 1721.53.0.1 | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL                                    | 0.01.11.130.000 | 80.000,00     |                    |                     |
| 1722.00.0.0 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS                 |                 | 200.000,00    |                    |                     |
| 1722.53.0.0 | OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS                       |                 | 200.000,00    |                    |                     |
| 1722.53.0.1 | OUTRAS TRANSF.COMPEN.FINANC.-PRINCIPAL                       | 0.01.00.110.000 | 200.000,00    |                    |                     |
| 1723.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS            |                 | 1.170.000,00  |                    |                     |
| 1723.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS            |                 | 1.170.000,00  |                    |                     |
| 1723.50.0.1 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL                                | 0.02.00.300.113 | 28.000,00     |                    |                     |
| 1723.50.0.1 | TRANSF RECURSOS-SUS-PRINCIPAL                                | 0.02.00.300.156 | 5.000,00      |                    |                     |
| 1723.50.0.1 | TRANSF RECURSOS-SUS-PRINCIPAL                                | 0.02.00.300.192 | 420.000,00    |                    |                     |
| 1723.50.0.1 | TRANSF RECURSOS-SUS-PRINCIPAL                                | 0.02.00.302.006 | 17.000,00     |                    |                     |
| 1723.50.0.1 | TRANSF RECURSOS-SUS-PRINCIPAL                                | 0.02.00.303.012 | 700.000,00    |                    |                     |
| 1724.00.0.0 | TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES                       |                 | 6.440.000,00  |                    |                     |
| 1724.51.0.0 | TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA                            |                 | 6.200.000,00  |                    |                     |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:12

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 15 de 231



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

Anexo 02  
Página 5

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código      | Especificação                                                | F.R.-C.A.       | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------------|
|             | EDUCAÇÃO                                                     |                 |               |                    |                     |
| 1724.51.0.1 | TRANSF CONV ESTADOS                                          | 0.02.81.200.099 | 3.100.000,00  |                    |                     |
|             | PROGR EDUCAÇÃO-PRINCIPAL                                     |                 |               |                    |                     |
| 1724.51.0.1 | TRANSF CONV ESTADOS                                          | 0.02.81.220.006 | 3.100.000,00  |                    |                     |
|             | PROGR EDUCAÇÃO-PRINCIPAL                                     |                 |               |                    |                     |
| 1724.99.0.0 | OUTRAS TRANSF CONV ESTADOS E DF E ENTIDADES                  |                 | 240.000,00    |                    |                     |
| 1724.99.0.1 | OUTRAS TRANSF CONV EST E DF E ENTID -PRINCIPAL               |                 | 240.000,00    |                    |                     |
| 1729.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL         |                 | 556.236,17    |                    |                     |
| 1729.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL    |                 | 556.236,17    |                    |                     |
| 1729.51.0.1 | TRANSF ESTADOS ASSIST SOCIAL-PRINCIPAL                       | 0.02.00.500.002 | 265.000,00    |                    |                     |
| 1729.51.0.1 | TRANSF ESTADOS ASSIST SOCIAL-PRINCIPAL                       | 0.02.00.500.204 | 73.879,20     |                    |                     |
| 1729.51.0.1 | TRANSF ESTADOS ASSIST SOCIAL-PRINCIPAL                       | 0.02.00.500.205 | 103.876,97    |                    |                     |
| 1729.51.0.1 | TRANSF ESTADOS ASSIST SOCIAL-PRINCIPAL                       | 0.02.00.500.206 | 113.480,00    |                    |                     |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS               |                 |               | 23.250.000,00      |                     |
| 1751.00.0.0 | TRANSF RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL EDUCAÇÃO-FUNDEB    |                 | 23.250.000,00 |                    |                     |
| 1751.50.0.0 | TRANSF RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL EDUCAÇÃO-FUNDEB    |                 | 23.250.000,00 |                    |                     |
| 1751.50.0.1 | TRANSF RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL                             | 0.05.00.260.000 | 23.250.000,00 |                    |                     |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |                 |               | 4.153.000,00       |                     |
| 1910.00.0.0 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS              |                 |               | 704.000,00         |                     |
| 1911.00.0.0 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS              |                 | 704.000,00    |                    |                     |
| 1911.01.0.0 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                    |                 | 704.000,00    |                    |                     |
| 1911.01.0.1 | MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL                  | 0.01.00.110.000 | 1.000,00      |                    |                     |
| 1911.01.0.1 | MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL                  | 0.01.00.110.000 | 5.000,00      |                    |                     |
| 1911.01.0.2 | MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS               | 0.01.00.110.000 | 1.000,00      |                    |                     |
| 1911.01.0.2 | MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS               | 0.01.00.400.000 | 660.000,00    |                    |                     |
| 1911.01.0.3 | MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA               | 0.01.00.110.000 | 2.000,00      |                    |                     |
| 1911.01.0.3 | MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA               | 0.01.00.110.000 | 3.000,00      |                    |                     |
| 1911.01.0.3 | MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA               | 0.01.00.110.000 | 16.000,00     |                    |                     |
| 1911.01.0.4 | MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA MJUROS             | 0.01.00.110.000 | 1.000,00      |                    |                     |
| 1911.01.0.4 | MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA MJUROS             | 0.01.00.110.000 | 5.000,00      |                    |                     |
| 1911.01.0.4 | MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA MJUROS             | 0.01.00.110.000 | 10.000,00     |                    |                     |
| 1920.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                  |                 |               | 474.000,00         |                     |
| 1922.00.0.0 | RESTITUIÇÕES                                                 |                 | 474.000,00    |                    |                     |
| 1922.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                          |                 | 474.000,00    |                    |                     |
| 1922.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                              | 0.01.00.110.000 | 474.000,00    |                    |                     |
| 1990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                    |                 |               | 2.975.000,00       |                     |
| 1999.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |                 | 2.975.000,00  |                    |                     |
| 1999.07.0.0 | DISPONIBILIDADES DE RECURSOS DO FUNDO SOCIAL                 |                 | 144.000,00    |                    |                     |
| 1999.07.0.1 | DISPONIBIL RECURSOS FUNDO SOCIAL-PRINCIPAL                   | 0.01.00.110.000 | 144.000,00    |                    |                     |
| 1999.12.0.0 | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE |                 | 460.000,00    |                    |                     |
| 1999.12.2.0 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA                                          |                 | 460.000,00    |                    |                     |
| 1999.12.2.1 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL                              | 0.01.00.110.000 | 460.000,00    |                    |                     |
| 1999.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS                                              |                 | 2.371.000,00  |                    |                     |
| 1999.99.2.0 | OUTRAS REC NÃO ARREC NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS            |                 | 651.000,00    |                    |                     |
| 1999.99.2.1 | OUTRAS REC NÃO ARREC NÃO PROJ RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL        | 0.01.00.110.000 | 8.000,00      |                    |                     |
| 1999.99.2.1 | OUTRAS REC NÃO ARREC NÃO PROJ RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL        | 0.01.00.110.000 | 640.000,00    |                    |                     |
| 1999.99.2.2 | OUTRAS REC NÃO ARREC NÃO PROJ RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS     | 0.01.00.110.000 | 3.000,00      |                    |                     |
| 1999.99.3.0 | OUTRAS REC NÃO ARREC NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANÇEIRAS     |                 | 1.720.000,00  |                    |                     |
| 1999.99.3.1 | OUTR REC NÃO ARREC NÃO PROJ RFB-FINAN-PRINCIPAL              | 0.01.00.100.187 | 320.000,00    |                    |                     |
| 1999.99.3.1 | OUTR REC NÃO ARREC NÃO PROJ RFB-FINAN-PRINCIPAL              | 0.01.00.500.065 | 700.000,00    |                    |                     |
| 1999.99.3.1 | OUTR REC NÃO ARREC NÃO PROJ RFB-FINAN-PRINCIPAL              | 0.01.00.500.152 | 700.000,00    |                    |                     |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL                                          |                 |               |                    | 12.080.000,00       |
| 2100.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                         |                 |               | 1.500.000,00       |                     |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:12

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 16 de 231



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

Anexo 02  
Página 6

### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código                                                 | Especificação                                            | F.R.-C.A.        | Desdobramento  | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica   |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| 2110.00.0.0                                            | OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO                   |                  |                | 1.500.000,00       |                       |
| 2119.00.0.0                                            | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO            |                  | 1.500.000,00   |                    |                       |
| 2119.99.0.0                                            | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO            |                  | 1.500.000,00   |                    |                       |
| 2119.99.0.1                                            | OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL              | 0.07.00 .100.223 | 1.500.000,00   |                    |                       |
| 2200.00.0.0                                            | ALIENAÇÃO DE BENS                                        |                  |                | 100.000,00         |                       |
| 2220.00.0.0                                            | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                |                  |                | 100.000,00         |                       |
| 2221.00.0.0                                            | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                |                  | 100.000,00     |                    |                       |
| 2221.01.0.0                                            | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                |                  | 100.000,00     |                    |                       |
| 2221.01.0.1                                            | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL                    | 0.01.00.120.000  | 100.000,00     |                    |                       |
| 2400.00.0.0                                            | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                |                  |                | 10.480.000,00      |                       |
| 2410.00.0.0                                            | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES              |                  |                | 10.080.000,00      |                       |
| 2414.00.0.0                                            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  |                  | 10.080.000,00  |                    |                       |
| 2414.99.0.0                                            | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES |                  | 10.080.000,00  |                    |                       |
| 2414.99.0.1                                            | OUTRAS TRANSF CONV UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL           | 0.05.00 .100.224 | 4.790.000,00   |                    |                       |
| 2414.99.0.1                                            | OUTRAS TRANSF CONV UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL           | 0.05.00 .100.225 | 4.790.000,00   |                    |                       |
| 2414.99.0.1                                            | OUTRAS TRANSF CONV UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL           | 0.05.00.200.153  | 500.000,00     |                    |                       |
| 2420.00.0.0                                            | TRANSF ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES |                  |                | 400.000,00         |                       |
| 2429.00.0.0                                            | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS            |                  | 400.000,00     |                    |                       |
| 2429.99.0.0                                            | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS            |                  | 400.000,00     |                    |                       |
| 2429.99.0.1                                            | OUTRAS TRANSF RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL                 | 0.02.00 .100.216 | 400.000,00     |                    |                       |
| 9000.00.0.0                                            | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA                                  |                  |                |                    | -32.460.000,00        |
| 9500.00.0.0                                            | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                   |                  |                | -32.460.000,00     |                       |
| 9510.00.0.0                                            | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                   |                  | -32.460.000,00 |                    |                       |
| 9510.00.0.0                                            | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                   |                  | -32.460.000,00 |                    |                       |
| 9510.00.0.0                                            | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                   | 0.01.00.110.000  | -32.460.000,00 |                    |                       |
| <b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b> |                                                          |                  |                |                    | <b>279.400.000,00</b> |

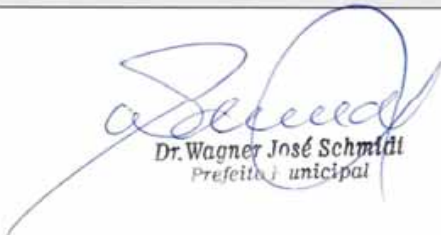
### TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA


RECEITA CORRENTE 267.320.000,00

RECEITA DE CAPITAL 12.080.000,00

Total Geral das Receitas

279.400.000,00

  
Dr. Wagner José Schmidt  
Prefeito Municipal

  
Camila Abadia N. A. Cardoso  
CRC-SF 268586/O-0  
Contadora

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:12

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 17 de 231



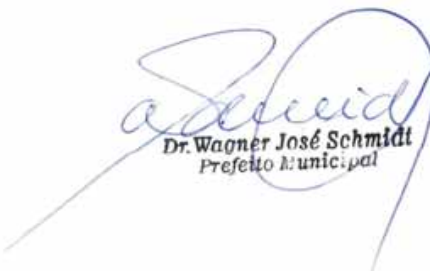
PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA  
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Anexo 02  
Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código   | Especificação                                              | Elemento       | Modalidade     | Grupo          | Categoria Econômica |
|----------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| 30.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         |                |                |                | 252.371.136,17      |
| 31.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                |                | 123.881.000,00 |                     |
| 31.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                | 123.881.000,00 |                |                     |
| 31.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS              | 1.242.000,00   |                |                |                     |
| 31.90.03 | PENSÕES                                                    | 627.000,00     |                |                |                     |
| 31.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 104.304.000,00 |                |                |                     |
| 31.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 13.708.000,00  |                |                |                     |
| 31.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                        | 4.000.000,00   |                |                |                     |
| 32.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 |                |                | 850.000,00     |                     |
| 32.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                | 850.000,00     |                |                     |
| 32.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                          | 850.000,00     |                |                |                     |
| 33.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                |                | 127.640.136,17 |                     |
| 33.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                | 8.969.236,17   |                |                     |
| 33.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 8.969.236,17   |                |                |                     |
| 33.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                | 118.670.900,00 |                |                     |
| 33.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 600.000,00     |                |                |                     |
| 33.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                            | 800.000,00     |                |                |                     |
| 33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 22.185.000,00  |                |                |                     |
| 33.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 7.080.000,00   |                |                |                     |
| 33.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 403.000,00     |                |                |                     |
| 33.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI  | 3.300.000,00   |                |                |                     |
| 33.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 3.703.000,00   |                |                |                     |
| 33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 71.991.900,00  |                |                |                     |
| 33.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ    | 570.000,00     |                |                |                     |
| 33.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                     | 2.900.000,00   |                |                |                     |
| 33.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                        | 2.480.000,00   |                |                |                     |
| 33.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 346.000,00     |                |                |                     |
| 33.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 2.312.000,00   |                |                |                     |
| 40.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                |                |                | 24.872.000,00       |
| 44.00.00 | INVESTIMENTOS                                              |                |                | 23.212.000,00  |                     |
| 44.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                | 23.212.000,00  |                |                     |
| 44.90.51 | OBRA E INSTALAÇÕES                                         | 20.381.000,00  |                |                |                     |
| 44.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 2.831.000,00   |                |                |                     |
| 46.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                      |                |                | 1.660.000,00   |                     |
| 46.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                | 1.660.000,00   |                |                     |
| 46.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA                   | 1.660.000,00   |                |                |                     |
| 90.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                    |                |                |                | 2.156.863,83        |
| 99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                    |                |                | 2.156.863,83   |                     |
| 99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                    |                | 2.156.863,83   |                |                     |
| 99.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                    | 2.156.863,83   |                |                |                     |
| TOTAL    |                                                            |                |                |                | 279.400.000,00      |

  
Dr. Wagner José Schmidt  
Prefeito Municipal

  
Camila Abadia N. A. Cardoso  
CRC-SP 268586/O-0  
Contadora



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 18 de 231



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| PODER ORGÃO  | 01 PODER LEGISLATIVO<br>01 CORPO LEGISLATIVO            |                 |              |              |              |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código       | Especificação                                           | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                      |                 |              |              |              | 5.890.000,00        |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |                 |              |              | 4.564.000,00 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                 |              | 4.564.000,00 |              |                     |
| 3.1.90.01    | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS           | 0.01.00.110.000 | 292.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.03    | PENSÕES                                                 | 0.01.00.110.000 | 292.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 0.01.00.110.000 | 3.160.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 0.01.00.110.000 | 820.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                 |              |              | 1.326.000,00 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                 |              | 1.326.000,00 |              |                     |
| 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 | 120.000,00   |              |              |                     |
| 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 | 386.000,00   |              |              |                     |
| 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                                     |                 |              |              |              | 350.000,00          |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                           |                 |              |              | 350.000,00   |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                 |              | 350.000,00   |              |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 0.01.00.110.000 | 200.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 0.01.00.110.000 | 150.000,00   |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                         |                 |              |              |              | <b>6.240.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 19 de 231



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

Anexo 02  
Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| PODER ORGÃO  | 02 PODER EXECUTIVO<br>01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |                 |            |            |            |                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|---------------------|
| Código       | Especificação                                               | F.R.-C.A.       | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Económica |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                          |                 |            |            |            | 663.500,00          |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                 |            |            | 663.500,00 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                          |                 |            | 663.500,00 |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 0.01.00.110.000 | 47.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.32    | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          | 0.01.00.110.000 | 30.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 0.01.00.110.000 | 14.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 0.01.00.110.000 | 45.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 0.01.00.110.000 | 527.500,00 |            |            |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                                         |                 |            |            |            | 280.000,00          |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                               |                 |            |            | 280.000,00 |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                          |                 |            | 280.000,00 |            |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 0.01.00.110.000 | 280.000,00 |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                             |                 |            |            |            | <b>943.500,00</b>   |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 20 de 231



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02  
Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>02 ADMINISTRAÇÃO GERAL            |                 |               |               |               |                     |
|-------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| Código      | Especificação                                           | F.R.-C.A.       | Elemento      | Modalidade    | Grupo         | Categoria Económica |
| 3.0.00.00   | DESPESAS CORRENTES                                      |                 |               |               |               | 52.241.000,00       |
| 3.1.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |                 |               |               | 36.785.000,00 |                     |
| 3.1.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                 |               | 36.785.000,00 |               |                     |
| 3.1.90.01   | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS           | 0.01.00.110.000 | 950.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.03   | PENSÕES                                                 | 0.01.00.110.000 | 335.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 0.01.00.110.000 | 31.500.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.91   | SENTENÇAS JUDICIAIS                                     | 0.01.00.110.000 | 4.000.000,00  |               |               |                     |
| 3.2.00.00   | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              |                 |               |               | 850.000,00    |                     |
| 3.2.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                 |               | 850.000,00    |               |                     |
| 3.2.90.21   | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                       | 0.01.00.110.000 | 850.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                 |               |               | 14.606.000,00 |                     |
| 3.3.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                 |               | 14.606.000,00 |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.01.00.100.187 | 20.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.01.00.110.000 | 454.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.33   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 0.01.00.110.000 | 22.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 0.01.00.110.000 | 996.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0.01.00.100.187 | 100.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0.01.00.110.000 | 4.864.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.40   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0.01.00.110.000 | 280.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.47   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                  | 0.01.00.110.000 | 2.900.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.91   | SENTENÇAS JUDICIAIS                                     | 0.01.00.110.000 | 2.480.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       | 0.01.00.110.000 | 190.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.93   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             | 0.01.00.110.000 | 2.300.000,00  |               |               |                     |
| 4.0.00.00   | DESPESAS DE CAPITAL                                     |                 |               |               |               | 2.350.000,00        |
| 4.4.00.00   | INVESTIMENTOS                                           |                 |               |               | 690.000,00    |                     |
| 4.4.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                 |               | 690.000,00    |               |                     |
| 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 | 200.000,00    |               |               |                     |
| 4.4.90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 0.01.00.110.000 | 170.000,00    |               |               |                     |
| 4.4.90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 0.01.00.120.000 | 120.000,00    |               |               |                     |
| 4.6.00.00   | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                   |                 |               |               | 1.660.000,00  |                     |
| 4.6.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                 |               | 1.660.000,00  |               |                     |
| 4.6.90.71   | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA                | 0.01.00.110.000 | 1.660.000,00  |               |               |                     |
| 9.0.00.00   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                 |                 |               |               |               | 2.156.863,83        |
| 9.9.00.00   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                 |                 |               |               | 2.156.863,83  |                     |
| 9.9.99.00   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                 |                 |               | 2.156.863,83  |               |                     |
| 9.9.99.99   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                 | 0.01.00.110.000 | 2.156.863,83  |               |               |                     |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:13

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 21 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02

Página 4

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| Código         | Especificação                                | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|----------------|----------------------------------------------|-----------|----------|------------|-------|---------------------|
| PODER<br>ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>02 ADMINISTRAÇÃO GERAL |           |          |            |       |                     |
| TOTAL          |                                              |           |          |            |       | 56.747.863,83       |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 22 de 231



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

Anexo 02  
Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>03 EDUCAÇÃO                          |                 |              |               |               |                     |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|
| Código      | Especificação                                              | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00   | DESPESAS CORRENTES                                         |                 |              |               |               | 63.083.000,00       |
| 3.1.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                 |              |               | 31.530.000,00 |                     |
| 3.1.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |              | 31.530.000,00 |               |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.01.00.210.000 | 5.750.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.01.00.220.000 | 3.050.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00.261.000 | 6.500.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00.271.000 | 5.700.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00.272.000 | 5.280.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.01.00.210.000 | 1.300.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.01.00.220.000 | 630.000,00   |               |               |                     |
| 3.1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.05.00.261.000 | 1.300.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.05.00.271.000 | 1.150.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.05.00.272.000 | 870.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                 |              |               | 31.553.000,00 |                     |
| 3.3.50.00   | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                 |              | 3.450.000,00  |               |                     |
| 3.3.50.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.210.000 | 100.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.50.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.240.000 | 650.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.50.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.273.000 | 2.700.000,00 |               |               |                     |
| 3.3.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |              | 28.103.000,00 |               |                     |
| 3.3.90.14   | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 0.01.00.110.000 | 150.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.90.18   | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                            | 0.01.00.110.000 | 800.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.01.00.110.000 | 1.185.000,00 |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.01.00.210.000 | 3.500.000,00 |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.01.00.220.000 | 2.200.000,00 |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.02.81.200.099 | 3.090.000,00 |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.200.060 | 1.450.000,00 |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.233.000 | 350.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.242.000 | 15.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.243.000 | 12.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.283.000 | 280.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.284.000 | 180.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.285.000 | 850.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.12.293.000 | 2.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.32   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 0.01.00.210.000 | 1.000.000,00 |               |               |                     |
| 3.3.90.32   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 0.01.00.220.000 | 1.000.000,00 |               |               |                     |
| 3.3.90.33   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.01.00.210.000 | 5.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.01.00.210.000 | 175.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.01.00.220.000 | 40.000,00    |               |               |                     |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:13

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 23 de 231



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| PODER ORGÃO  | 02 PODER EXECUTIVO<br>03 EDUCAÇÃO              |                 |              |              |              |                      |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Código       | Especificação                                  | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica  |
| 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 | 0.01.00.110.000 | 2.280.000,00 |              |              |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.210.000 | 3.400.000,00 |              |              |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.220.000 | 2.860.000,00 |              |              |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.81.220.006 | 3.100.000,00 |              |              |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00.200.060 | 150.000,00   |              |              |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.12.293.000 | 2.000,00     |              |              |                      |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.01.00.110.000 | 15.000,00    |              |              |                      |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0.02.81.200.099 | 11.000,00    |              |              |                      |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                            |                 |              |              |              | 4.573.000,00         |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                  |                 |              |              | 4.573.000,00 |                      |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 4.573.000,00 |              |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.01.00.110.000 | 800.000,00   |              |              |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.01.00.210.000 | 1.700.000,00 |              |              |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.01.00.220.000 | 500.000,00   |              |              |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.05.00.200.153 | 500.000,00   |              |              |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00.110.000 | 20.000,00    |              |              |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00.210.000 | 1.000.000,00 |              |              |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00.220.000 | 50.000,00    |              |              |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.05.12.293.000 | 3.000,00     |              |              |                      |
| <b>TOTAL</b> |                                                |                 |              |              |              | <b>67.656.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 24 de 231



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

Anexo 02  
Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>04 SAÚDE                             |                 |               |               |               |                     |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| Código      | Especificação                                              | F.R.-C.A.       | Elemento      | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00   | DESPESAS CORRENTES                                         |                 |               |               |               | 70.580.000,00       |
| 3.1.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                 |               |               | 48.751.000,00 |                     |
| 3.1.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |               | 48.751.000,00 |               |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.01.00.310.000 | 31.650.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00.301.000 | 3.201.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00.302.000 | 2.630.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00.302.005 | 250.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00.313.000 | 3.300.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00.350.000 | 420.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.01.00.310.000 | 7.300.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                 |               |               | 21.829.000,00 |                     |
| 3.3.50.00   | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                 |               | 970.000,00    |               |                     |
| 3.3.50.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.310.000 | 970.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |               | 20.859.000,00 |               |                     |
| 3.3.90.14   | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 0.01.00.310.000 | 450.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.01.00.310.000 | 3.487.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.02.00.300.113 | 28.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.02.00.300.156 | 5.000,00      |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.02.00.303.012 | 700.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.303.000 | 31.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.303.003 | 120.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.305.002 | 50.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.32   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 0.01.00.310.000 | 1.600.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.32   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 0.05.00.304.000 | 250.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.33   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.01.00.310.000 | 71.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.34   | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE     | 0.01.00.310.000 | 3.300.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.01.00.310.000 | 215.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.310.000 | 6.533.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.02.00.300.192 | 420.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.02.00.302.006 | 18.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.302.000 | 3.300.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.370.000 | 150.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0.01.00.110.000 | 130.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.93   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 0.01.00.110.000 | 1.000,00      |               |               |                     |
| 4.0.00.00   | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                 |               |               |               | 50.000,00           |
| 4.4.00.00   | INVESTIMENTOS                                              |                 |               |               | 50.000,00     |                     |
| 4.4.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |               | 50.000,00     |               |                     |
| 4.4.90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.01.00.310.000 | 50.000,00     |               |               |                     |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:13

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 25 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02

Página 8

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código      | Especificação                  | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|-------------|--------------------------------|-----------|----------|------------|-------|---------------------|
| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>04 SAÚDE |           |          |            |       |                     |
| TOTAL       |                                |           |          |            |       | 70.630.000,00       |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 26 de 231



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

Anexo 02  
Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>05 ASSISTÊNCIA SOCIAL                |                 |              |              |               |                     |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|
| Código      | Especificação                                              | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade   | Grupo         | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00   | DESPESAS CORRENTES                                         |                 |              |              |               | 12.451.636,17       |
| 3.1.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                 |              |              | 2.251.000,00  |                     |
| 3.1.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |              | 2.251.000,00 |               |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.01.00.510.000 | 1.650.000,00 |              |               |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.02.00.500.002 | 263.000,00   |              |               |                     |
| 3.1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.01.00.510.000 | 338.000,00   |              |               |                     |
| 3.3.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                 |              |              | 10.200.636,17 |                     |
| 3.3.50.00   | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                 |              | 4.389.236,17 |               |                     |
| 3.3.50.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.500.065 | 700.000,00   |              |               |                     |
| 3.3.50.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.500.152 | 700.000,00   |              |               |                     |
| 3.3.50.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.510.000 | 2.536.000,00 |              |               |                     |
| 3.3.50.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.02.00.500.204 | 73.879,20    |              |               |                     |
| 3.3.50.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.02.00.500.205 | 103.876,97   |              |               |                     |
| 3.3.50.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.02.00.500.206 | 113.480,00   |              |               |                     |
| 3.3.50.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.500.208 | 14.000,00    |              |               |                     |
| 3.3.50.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.500.210 | 48.000,00    |              |               |                     |
| 3.3.50.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.500.212 | 60.000,00    |              |               |                     |
| 3.3.50.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.500.213 | 40.000,00    |              |               |                     |
| 3.3.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |              | 5.811.400,00 |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.01.00.510.000 | 102.000,00   |              |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.02.00.500.002 | 1.000,00     |              |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.500.207 | 8.000,00     |              |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.500.209 | 40.000,00    |              |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.500.211 | 41.000,00    |              |               |                     |
| 3.3.90.32   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 0.01.00.510.000 | 3.200.000,00 |              |               |                     |
| 3.3.90.33   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.01.00.510.000 | 3.000,00     |              |               |                     |
| 3.3.90.33   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.05.00.500.207 | 2.000,00     |              |               |                     |
| 3.3.90.33   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.05.00.500.209 | 10.000,00    |              |               |                     |
| 3.3.90.33   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.05.00.500.211 | 2.000,00     |              |               |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.01.00.510.000 | 1.345.000,00 |              |               |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.05.00.500.207 | 10.000,00    |              |               |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.05.00.500.211 | 25.000,00    |              |               |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.510.000 | 942.000,00   |              |               |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.02.00.500.002 | 3.000,00     |              |               |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.500.207 | 30.000,00    |              |               |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.500.209 | 12.400,00    |              |               |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.500.211 | 14.000,00    |              |               |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.500.214 | 22.000,00    |              |               |                     |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:13

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 27 de 231



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

Anexo 02  
Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| PODER ORGÃO  |                                    | 02 PODER EXECUTIVO<br>05 ASSISTÊNCIA SOCIAL |           |            |           |                      |
|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------|-----------|----------------------|
| Código       | Especificação                      | F.R.-C.A.                                   | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria Econômica  |
| 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.                                    | 10.000,00 |            |           |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.510.000                             | 10.000,00 |            |           |                      |
| <b>TOTAL</b> |                                    |                                             |           |            |           | <b>12.471.636,17</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 28 de 231



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02

Página 11

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO  | 02 PODER EXECUTIVO<br>06 CULTURA                           |                 |               |               |               |                      |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| Código       | Especificação                                              | F.R.-C.A.       | Elemento      | Modalidade    | Grupo         | Categoria Económica  |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                         |                 |               |               |               | 10.559.000,00        |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                 |               |               | 10.559.000,00 |                      |
| 3.3.50.00    | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                 |               | 160.000,00    |               |                      |
| 3.3.50.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.110.000 | 160.000,00    |               |               |                      |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |               | 10.399.000,00 |               |                      |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.01.00.110.000 | 2.000,00      |               |               |                      |
| 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 | 7.000,00      |               |               |                      |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.01.00.110.000 | 107.000,00    |               |               |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.110.000 | 10.000,00     |               |               |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.110.000 | 10.250.000,00 |               |               |                      |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                 |               |               |               | 22.000,00            |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                              |                 |               |               | 22.000,00     |                      |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |               | 22.000,00     |               |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.01.00.110.000 | 12.000,00     |               |               |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.01.00.110.000 | 10.000,00     |               |               |                      |
| <b>TOTAL</b> |                                                            |                 |               |               |               | <b>10.581.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 29 de 231



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-85

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| PODER ORGÃO  | 02 PODER EXECUTIVO<br>07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |                 |               |               |               |                      |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| Código       | Especificação                                     | F.R.-C.A.       | Elemento      | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica  |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                |                 |               |               |               | 35.023.000,00        |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                 |               |               | 35.023.000,00 |                      |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                |                 |               | 35.023.000,00 |               |                      |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0.01.00.110.000 | 3.185.000,00  |               |               |                      |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0.01.00.400.000 | 130.000,00    |               |               |                      |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 0.01.00.110.000 | 1.000,00      |               |               |                      |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 0.01.00.110.000 | 27.000,00     |               |               |                      |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 0.01.00.400.000 | 400.000,00    |               |               |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.01.00.110.000 | 29.219.000,00 |               |               |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.01.00.130.000 | 80.000,00     |               |               |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.01.00.400.000 | 610.000,00    |               |               |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.01.00.400.001 | 80.000,00     |               |               |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.01.42.140.000 | 1.300.000,00  |               |               |                      |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 0.01.00.400.000 | 11.000,00     |               |               |                      |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                               |                 |               |               |               | 16.146.000,00        |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                     |                 |               |               | 16.146.000,00 |                      |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                |                 |               | 16.146.000,00 |               |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 0.01.00.110.000 | 4.350.000,00  |               |               |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 0.05.00.100.224 | 4.790.000,00  |               |               |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 0.05.00.100.225 | 4.790.000,00  |               |               |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 0.07.00.100.223 | 1.500.000,00  |               |               |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0.01.00.110.000 | 700.000,00    |               |               |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0.01.00.400.000 | 16.000,00     |               |               |                      |
| <b>TOTAL</b> |                                                   |                 |               |               |               | <b>51.169.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 30 de 231



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

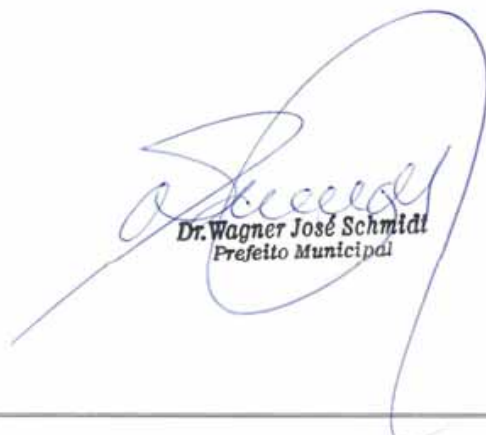
Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| PODER ORGÃO        | 02 PODER EXECUTIVO<br>08 ESPORTE E LAZER       |                  |              |              |              |                       |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| Código             | Especificação                                  | F.R.-C.A.        | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica   |
| 3.0.00.00          | DESPESAS CORRENTES                             |                  |              |              |              | 1.880.000,00          |
| 3.3.00.00          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                  |              |              | 1.880.000,00 |                       |
| 3.3.90.00          | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |              | 1.880.000,00 |              |                       |
| 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00.110.000  | 320.000,00   |              |              |                       |
| 3.3.90.33          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.01.00.110.000  | 150.000,00   |              |              |                       |
| 3.3.90.36          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.01.00.110.000  | 60.000,00    |              |              |                       |
| 3.3.90.39          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000  | 1.350.000,00 |              |              |                       |
| 4.0.00.00          | DESPESAS DE CAPITAL                            |                  |              |              |              | 1.081.000,00          |
| 4.4.00.00          | INVESTIMENTOS                                  |                  |              |              | 1.081.000,00 |                       |
| 4.4.90.00          | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |              | 1.081.000,00 |              |                       |
| 4.4.90.51          | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.01.00.110.000  | 650.000,00   |              |              |                       |
| 4.4.90.51          | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.02.000.100.216 | 401.000,00   |              |              |                       |
| 4.4.90.52          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00.110.000  | 30.000,00    |              |              |                       |
| <b>TOTAL</b>       |                                                |                  |              |              |              | <b>2.961.000,00</b>   |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                                |                  |              |              |              | <b>279.400.000,00</b> |

  
**Dr. Wagner José Schmidt**  
Prefeito Municipal

  
Camila Abadia N. A. Cardoso  
CRC-SF 268586/O-0  
Contadora



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 31 de 231



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código       | Especificação                                 | F.R.-C.A.       | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                            |                 |            |              |              | 1.180.000,00        |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                 |            |              | 1.180.000,00 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                 |            | 1.180.000,00 |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 960.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 0.01.00.110.000 | 220.000,00 |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                               |                 |            |              |              | <b>1.180.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 32 de 231



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

Anexo 02  
Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código       | Especificação                                           | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Económica |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER        | 01 PODER LEGISLATIVO                                    |                 |              |              |              |                     |
| ORGÃO        | 01 CORPO LEGISLATIVO                                    |                 |              |              |              |                     |
| UNIDADE      | 02 SECRETARIA DA CÂMARA                                 |                 |              |              |              |                     |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                      |                 |              |              |              | 4.710.000,00        |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |                 |              |              | 3.384.000,00 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                 |              | 3.384.000,00 |              |                     |
| 3.1.90.01    | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS           | 0.01.00.110.000 | 292.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.03    | PENSÕES                                                 | 0.01.00.110.000 | 292.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 0.01.00.110.000 | 2.200.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 0.01.00.110.000 | 600.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                 |              |              | 1.326.000,00 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                 |              | 1.326.000,00 |              |                     |
| 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 | 120.000,00   |              |              |                     |
| 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 | 386.000,00   |              |              |                     |
| 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                                     |                 |              |              |              | 350.000,00          |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                           |                 |              |              | 350.000,00   |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                 |              | 350.000,00   |              |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 0.01.00.110.000 | 200.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 0.01.00.110.000 | 150.000,00   |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                         |                 |              |              |              | <b>5.060.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 33 de 231



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02  
Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código       | Especificação                                  | F.R.-C.A.       | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |                 |            |            |            | 107.500,00          |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |            |            | 107.500,00 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |            | 107.500,00 |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00.110.000 | 16.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.01.00.110.000 | 14.000,00  |            |            |                     |
| 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 | 67.500,00  |            |            |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                            |                 |            |            |            | 200.000,00          |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                  |                 |            |            | 200.000,00 |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |            | 200.000,00 |            |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00.110.000 | 200.000,00 |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                |                 |            |            |            | <b>307.500,00</b>   |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 34 de 231



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

Anexo 02  
Página 4

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código       | Especificação                                       | F.R.-C.A.       | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER        | 02 PODER EXECUTIVO                                  |                 |            |            |            |                     |
| ORGÃO        | 01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS               |                 |            |            |            |                     |
| UNIDADE      | 02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE                    |                 |            |            |            |                     |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                  |                 |            |            |            | 556.000,00          |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                 |            |            | 556.000,00 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                 |            | 556.000,00 |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.01.00.110.000 | 31.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00.110.000 | 30.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.01.00.110.000 | 35.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.01.00.110.000 | 460.000,00 |            |            |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                 |            |            |            | 80.000,00           |
| 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  |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                     |                 |            |            |            | <b>636.000,00</b>   |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 35 de 231



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

Anexo 02  
Página 5

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| PODER        | 02 PODER EXECUTIVO                                      |                 |               |               |               |                      |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| ORGÃO        | 02 ADMINISTRAÇÃO GERAL                                  |                 |               |               |               |                      |
| UNIDADE      | 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL                                  |                 |               |               |               |                      |
| Código       | Especificação                                           | F.R.-C.A.       | Elemento      | Modalidade    | Grupo         | Categoria Económica  |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                      |                 |               |               |               | 38.198.000,00        |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |                 |               |               | 31.500.000,00 |                      |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                 |               | 31.500.000,00 |               |                      |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 0.01.00.110.000 | 31.500.000,00 |               |               |                      |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                 |               |               | 6.698.000,00  |                      |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                 |               | 6.698.000,00  |               |                      |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.01.00.110.000 | 444.000,00    |               |               |                      |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.01.00.100.187 | 20.000,00     |               |               |                      |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 0.01.00.110.000 | 22.000,00     |               |               |                      |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 0.01.00.110.000 | 990.000,00    |               |               |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0.01.00.110.000 | 4.652.000,00  |               |               |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0.01.00.100.187 | 100.000,00    |               |               |                      |
| 3.3.90.40    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0.01.00.110.000 | 280.000,00    |               |               |                      |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       | 0.01.00.110.000 | 190.000,00    |               |               |                      |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                                     |                 |               |               |               | 675.000,00           |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                           |                 |               |               | 675.000,00    |                      |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                 |               | 675.000,00    |               |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 0.01.00.110.000 | 200.000,00    |               |               |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 0.01.00.110.000 | 155.000,00    |               |               |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 0.01.00.100.187 | 200.000,00    |               |               |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 0.01.00.120.000 | 120.000,00    |               |               |                      |
| <b>TOTAL</b> |                                                         |                 |               |               |               | <b>38.873.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 36 de 231



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

Anexo 02  
Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| 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                             |                 |              |              |              | 14.043.000,00        |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                 |              |              | 5.285.000,00 |                      |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 5.285.000,00 |              |                      |
| 3.1.90.01    | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS  | 0.01.00.110.000 | 950.000,00   |              |              |                      |
| 3.1.90.03    | PENSÕES                                        | 0.01.00.110.000 | 335.000,00   |              |              |                      |
| 3.1.90.91    | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 0.01.00.110.000 | 4.000.000,00 |              |              |                      |
| 3.2.00.00    | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                     |                 |              |              | 850.000,00   |                      |
| 3.2.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 850.000,00   |              |                      |
| 3.2.90.21    | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO              | 0.01.00.110.000 | 850.000,00   |              |              |                      |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |              | 7.908.000,00 |                      |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 7.908.000,00 |              |                      |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00.110.000 | 10.000,00    |              |              |                      |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.01.00.110.000 | 6.000,00     |              |              |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 212.000,00   |              |              |                      |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0.01.00.110.000 | 2.900.000,00 |              |              |                      |
| 3.3.90.91    | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 0.01.00.110.000 | 2.480.000,00 |              |              |                      |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0.01.00.110.000 | 2.300.000,00 |              |              |                      |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                            |                 |              |              |              | 1.675.000,00         |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                  |                 |              |              | 15.000,00    |                      |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 15.000,00    |              |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00.110.000 | 15.000,00    |              |              |                      |
| 4.6.00.00    | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          |                 |              |              | 1.660.000,00 |                      |
| 4.6.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 1.660.000,00 |              |                      |
| 4.6.90.71    | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA       | 0.01.00.110.000 | 1.660.000,00 |              |              |                      |
| 9.0.00.00    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        |                 |              |              |              | 2.156.863,83         |
| 9.9.00.00    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        |                 |              |              | 2.156.863,83 |                      |
| 9.9.99.00    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        |                 |              | 2.156.863,83 |              |                      |
| 9.9.99.99    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 0.01.00.110.000 | 2.156.863,83 |              |              |                      |
| <b>TOTAL</b> |                                                |                 |              |              |              | <b>17.874.863,83</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 37 de 231



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02  
Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código       | Especificação                                       | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                  |                 |              |              |              | 9.230.000,00        |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                  |                 |              |              |              | 5.000,00            |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                 |              |              | 3.500.000,00 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                 |              | 3.500.000,00 |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.01.00.220.000 | 2.900.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.01.00.220.000 | 600.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                 |              |              | 5.735.000,00 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                 |              | 5.735.000,00 |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.01.00.220.000 | 2.200.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.05.12.293.000 | 2.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00.220.000 | 1.000.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.01.00.220.000 | 40.000,00    |              |              |                     |
| 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 | 2.480.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.05.12.293.000 | 2.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.01.00.110.000 | 10.000,00    |              |              |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                 |              |              |              | 3.000,00            |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                 |              |              |              | 550.000,00          |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                       |                 |              |              | 553.000,00   |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                 |              | 553.000,00   |              |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.01.00.220.000 | 500.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.01.00.220.000 | 50.000,00    |              |              |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.05.12.293.000 | 3.000,00     |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                     |                 |              |              |              | <b>9.788.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 38 de 231



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

Anexo 02  
Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código       | Especificação                                              | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica  |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| PODER        | 02 PODER EXECUTIVO                                         |                 |              |              |              |                      |
| ORGÃO        | 03 EDUCAÇÃO                                                |                 |              |              |              |                      |
| UNIDADE      | 02 EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL                       |                 |              |              |              |                      |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                         |                 |              |              |              | 15.235.000,00        |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                         |                 |              |              |              | 300.000,00           |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                 |              |              | 7.050.000,00 |                      |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |              | 7.050.000,00 |              |                      |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.01.00.210.000 | 5.750.000,00 |              |              |                      |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.01.00.210.000 | 1.300.000,00 |              |              |                      |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                 |              |              | 8.485.000,00 |                      |
| 3.3.50.00    | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                 |              | 100.000,00   |              |                      |
| 3.3.50.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.210.000 | 100.000,00   |              |              |                      |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |              | 8.385.000,00 |              |                      |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.01.00.210.000 | 3.500.000,00 |              |              |                      |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.200.060 | 150.000,00   |              |              |                      |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 0.01.00.210.000 | 1.000.000,00 |              |              |                      |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.01.00.210.000 | 5.000,00     |              |              |                      |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.01.00.210.000 | 175.000,00   |              |              |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.210.000 | 3.400.000,00 |              |              |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.200.060 | 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                                        |                 |              |              |              | 3.200.000,00         |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                              |                 |              |              | 3.200.000,00 |                      |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |              | 3.200.000,00 |              |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 0.01.00.210.000 | 1.700.000,00 |              |              |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 0.05.00.200.153 | 500.000,00   |              |              |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.01.00.210.000 | 1.000.000,00 |              |              |                      |
| <b>TOTAL</b> |                                                            |                 |              |              |              | <b>18.735.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 39 de 231



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

Anexo 02  
Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código       | Especificação                                              | F.R.-C.A.       | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                         |                 |            |            |            | 650.000,00          |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                 |            |            | 650.000,00 |                     |
| 3.3.50.00    | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                 |            | 650.000,00 |            |                     |
| 3.3.50.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.240.000 | 650.000,00 |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                            |                 |            |            |            | <b>650.000,00</b>   |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 40 de 231



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

Anexo 02  
Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código       | Especificação                                  | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER        | 02 PODER EXECUTIVO                             |                 |              |              |              |                     |
| ORGÃO        | 03 EDUCAÇÃO                                    |                 |              |              |              |                     |
| UNIDADE      | 04 ENSINO SUPERIOR                             |                 |              |              |              |                     |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |                 |              |              |              | 3.300.000,00        |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |              | 3.300.000,00 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 3.300.000,00 |              |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.01.00.110.000 | 150.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.18    | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                | 0.01.00.110.000 | 800.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00.110.000 | 650.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 1.700.000,00 |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                |                 |              |              |              | <b>3.300.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 41 de 231



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02  
Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código       | Especificação                                  | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER        | 02 PODER EXECUTIVO                             |                 |              |              |              |                     |
| ORGÃO        | 03 EDUCAÇÃO                                    |                 |              |              |              |                     |
| UNIDADE      | 05 CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR              |                 |              |              |              |                     |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |                 |              |              |              | 1.687.000,00        |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |                 |              |              |              | 3.101.000,00        |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |                 |              |              |              | 1.300.000,00        |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |                 |              |              |              | 1.050.000,00        |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |              | 7.138.000,00 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 7.138.000,00 |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00.110.000 | 500.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.02.81.200.099 | 3.090.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.05.00.285.000 | 850.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.05.00.242.000 | 15.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.05.00.233.000 | 350.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.05.00.200.060 | 1.300.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.05.00.283.000 | 280.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.05.00.284.000 | 180.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.05.00.243.000 | 12.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 550.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0.02.81.200.099 | 11.000,00    |              |              |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                            |                 |              |              |              | 820.000,00          |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                  |                 |              |              | 820.000,00   |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 820.000,00   |              |                     |
| 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 | 20.000,00    |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                |                 |              |              |              | <b>7.958.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 42 de 231



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

Anexo 02  
Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código       | Especificação                                  | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER        | 02 PODER EXECUTIVO                             |                 |              |              |              |                     |
| ORGÃO        | 03 EDUCAÇÃO                                    |                 |              |              |              |                     |
| UNIDADE      | 06 CENTRAL DE TRANSPORTE ESCOLAR               |                 |              |              |              |                     |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |                 |              |              |              | 3.100.000,00        |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |                 |              |              |              | 560.000,00          |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                 |              |              | 180.000,00   |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 180.000,00   |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.01.00.220.000 | 150.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.01.00.220.000 | 30.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |              | 3.480.000,00 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 3.480.000,00 |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.220.000 | 380.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.81.220.006 | 3.100.000,00 |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                |                 |              |              |              | <b>3.660.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 43 de 231



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

Anexo 02  
Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| 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                                         |                 |              |               |               | 23.500.000,00        |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                 |              |               | 20.800.000,00 |                      |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |              | 20.800.000,00 |               |                      |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00.272.000 | 5.280.000,00 |               |               |                      |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00.261.000 | 6.500.000,00 |               |               |                      |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00.271.000 | 5.700.000,00 |               |               |                      |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.05.00.261.000 | 1.300.000,00 |               |               |                      |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.05.00.271.000 | 1.150.000,00 |               |               |                      |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.05.00.272.000 | 870.000,00   |               |               |                      |
| 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 |               |               |                      |
| <b>TOTAL</b> |                                                            |                 |              |               |               | <b>23.500.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 44 de 231



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

Anexo 02  
Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código       | Especificação                                  | F.R.-C.A.       | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria Econômica |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |                 |           |            |           | 65.000,00           |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |           |            | 65.000,00 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |           | 65.000,00  |           |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00.110.000 | 35.000,00 |            |           |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 30.000,00 |            |           |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                |                 |           |            |           | <b>65.000,00</b>    |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 45 de 231



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

Anexo 02  
Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| PODER        | 02 PODER EXECUTIVO                                         |                 |               |               |               |                      |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| ORGÃO        | 04 SAÚDE                                                   |                 |               |               |               |                      |
| UNIDADE      | 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                |                 |               |               |               |                      |
| Código       | Especificação                                              | F.R.-C.A.       | Elemento      | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica  |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                         |                 |               |               |               | 12.351.000,00        |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                         |                 |               |               |               | 52.489.000,00        |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                         |                 |               |               |               | 471.000,00           |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                 |               |               | 44.951.000,00 |                      |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |               | 44.951.000,00 |               |                      |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.01.00.310.000 | 29.650.000,00 |               |               |                      |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00.301.000 | 3.201.000,00  |               |               |                      |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00.302.000 | 2.630.000,00  |               |               |                      |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00.302.005 | 250.000,00    |               |               |                      |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00.313.000 | 2.100.000,00  |               |               |                      |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00.350.000 | 420.000,00    |               |               |                      |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.01.00.310.000 | 6.700.000,00  |               |               |                      |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                 |               |               | 20.360.000,00 |                      |
| 3.3.50.00    | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                 |               | 870.000,00    |               |                      |
| 3.3.50.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.310.000 | 870.000,00    |               |               |                      |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |               | 19.490.000,00 |               |                      |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 0.01.00.310.000 | 450.000,00    |               |               |                      |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.01.00.310.000 | 3.202.000,00  |               |               |                      |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.02.00.300.113 | 28.000,00     |               |               |                      |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.02.00.300.156 | 5.000,00      |               |               |                      |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.305.002 | 50.000,00     |               |               |                      |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 0.01.00.310.000 | 1.600.000,00  |               |               |                      |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 0.05.00.304.000 | 250.000,00    |               |               |                      |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.01.00.310.000 | 70.000,00     |               |               |                      |
| 3.3.90.34    | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE     | 0.01.00.310.000 | 3.300.000,00  |               |               |                      |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.01.00.310.000 | 213.000,00    |               |               |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.310.000 | 6.303.000,00  |               |               |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.02.00.300.192 | 420.000,00    |               |               |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.02.00.302.006 | 18.000,00     |               |               |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.370.000 | 150.000,00    |               |               |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.302.000 | 3.300.000,00  |               |               |                      |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0.01.00.110.000 | 130.000,00    |               |               |                      |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 0.01.00.110.000 | 1.000,00      |               |               |                      |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                 |               |               |               | 40.000,00            |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                              |                 |               |               | 40.000,00     |                      |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |               | 40.000,00     |               |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.01.00.310.000 | 40.000,00     |               |               |                      |
| <b>TOTAL</b> |                                                            |                 |               |               |               | <b>65.351.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 46 de 231



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

Anexo 02  
Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código       | Especificação                                              | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Económica |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER        | 02 PODER EXECUTIVO                                         |                 |              |              |              |                     |
| ORGÃO        | 04 SAÚDE                                                   |                 |              |              |              |                     |
| UNIDADE      | 02 VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                     |                 |              |              |              |                     |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                         |                 |              |              |              | 1.351.000,00        |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                         |                 |              |              |              | 700.000,00          |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                         |                 |              |              |              | 3.218.000,00        |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                 |              |              | 3.800.000,00 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |              | 3.800.000,00 |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.01.00.310.000 | 2.000.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00.313.000 | 1.200.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.01.00.310.000 | 600.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                 |              |              | 1.469.000,00 |                     |
| 3.3.50.00    | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                 |              | 100.000,00   |              |                     |
| 3.3.50.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.310.000 | 100.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |              | 1.369.000,00 |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.01.00.310.000 | 285.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.02.00.303.012 | 700.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.303.000 | 31.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.303.003 | 120.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.01.00.310.000 | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.01.00.310.000 | 2.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.310.000 | 230.000,00   |              |              |                     |
| 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                         | 0.01.00.310.000 | 10.000,00    |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                            |                 |              |              |              | <b>5.279.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 47 de 231



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

Anexo 02  
Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código       | Especificação                                              | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER        | 02 PODER EXECUTIVO                                         |                 |              |              |              |                     |
| ORGÃO        | 05 ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      |                 |              |              |              |                     |
| UNIDADE      | 01 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL       |                 |              |              |              |                     |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                         |                 |              |              |              | 3.252.000,00        |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                 |              |              | 1.988.000,00 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |              | 1.988.000,00 |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.01.00.510.000 | 1.650.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.01.00.510.000 | 338.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                 |              |              | 1.264.000,00 |                     |
| 3.3.50.00    | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                 |              | 86.000,00    |              |                     |
| 3.3.50.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.510.000 | 86.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |              | 1.178.000,00 |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.01.00.510.000 | 81.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.01.00.510.000 | 2.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.01.00.510.000 | 180.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.510.000 | 915.000,00   |              |              |                     |
| 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.        | 10.000,00    |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                            |                 |              |              |              | <b>3.262.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 48 de 231



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

Anexo 02  
Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código       | Especificação                                              | F.R.-C.A.       | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER        | 02 PODER EXECUTIVO                                         |                 |            |            |            |                     |
| ORGÃO        | 05 ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      |                 |            |            |            |                     |
| UNIDADE      | 02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE                |                 |            |            |            |                     |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                         |                 |            |            |            | 700.000,00          |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                         |                 |            |            |            | 166.000,00          |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                 |            |            | 866.000,00 |                     |
| 3.3.50.00    | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                 |            | 700.000,00 |            |                     |
| 3.3.50.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.500.065 | 700.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |            | 166.000,00 |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.01.00.510.000 | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.01.00.510.000 | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.01.00.510.000 | 150.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.510.000 | 14.000,00  |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                            |                 |            |            |            | <b>866.000,00</b>   |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 49 de 231



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

Anexo 02  
Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| 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                                         |                 |              |              |              | 6.698.000,00        |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                         |                 |              |              |              | 378.400,00          |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                         |                 |              |              |              | 557.236,17          |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                 |              |              | 263.000,00   |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |              | 263.000,00   |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.02.00.500.002 | 263.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                 |              |              | 7.370.636,17 |                     |
| 3.3.50.00    | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                 |              | 2.903.236,17 |              |                     |
| 3.3.50.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.510.000 | 2.450.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.50.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.02.00.500.206 | 113.480,00   |              |              |                     |
| 3.3.50.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.02.00.500.205 | 103.876,97   |              |              |                     |
| 3.3.50.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.02.00.500.204 | 73.879,20    |              |              |                     |
| 3.3.50.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.500.208 | 14.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.50.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.500.210 | 48.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.50.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.500.212 | 60.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.50.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.500.213 | 40.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |              | 4.467.400,00 |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.01.00.510.000 | 20.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.02.00.500.002 | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.500.209 | 40.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.500.211 | 41.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.500.207 | 8.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 0.01.00.510.000 | 3.200.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.05.00.500.207 | 2.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.05.00.500.211 | 2.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.05.00.500.209 | 10.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.01.00.510.000 | 1.015.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.05.00.500.211 | 25.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.05.00.500.207 | 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 | 2.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.500.207 | 30.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.500.211 | 14.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.500.214 | 22.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.500.209 | 12.400,00    |              |              |                     |
| 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                         | 0.01.00.510.000 | 10.000,00    |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                            |                 |              |              |              | <b>7.643.636,17</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 50 de 231



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

Anexo 02  
Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código       | Especificação                                              | F.R.-C.A.       | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                         |                 |            |            |            | 700.000,00          |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                 |            |            | 700.000,00 |                     |
| 3.3.50.00    | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                 |            | 700.000,00 |            |                     |
| 3.3.50.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.500.152 | 700.000,00 |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                            |                 |            |            |            | <b>700.000,00</b>   |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 51 de 231



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

Anexo 02  
Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código       | Especificação                                              | F.R.-C.A.       | Elemento      | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica  |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                         |                 |               |               |               | 10.519.000,00        |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                 |               |               | 10.519.000,00 |                      |
| 3.3.50.00    | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                 |               | 160.000,00    |               |                      |
| 3.3.50.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | 0.01.00.110.000 | 160.000,00    |               |               |                      |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |               | 10.359.000,00 |               |                      |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.01.00.110.000 | 2.000,00      |               |               |                      |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.01.00.110.000 | 107.000,00    |               |               |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | 0.01.00.110.000 | 10.250.000,00 |               |               |                      |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                 |               |               |               | 12.000,00            |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                              |                 |               |               | 12.000,00     |                      |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |               | 12.000,00     |               |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.01.00.110.000 | 12.000,00     |               |               |                      |
| <b>TOTAL</b> |                                                            |                 |               |               |               | <b>10.531.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 52 de 231



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

Anexo 02  
Página 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código       | Especificação                                  | F.R.-C.A.        | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria Econômica |
|--------------|------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |                  |           |            |           | 40.000,00           |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                  |           |            | 40.000,00 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |           | 40.000,00  |           |                     |
| 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  | 7.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000  | 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             | 0.01.000.110.000 | 10.000,00 |            |           |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                |                  |           |            |           | <b>50.000,00</b>    |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 53 de 231



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

Anexo 02  
Página 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código       | Especificação                                  | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |                 |              |              |              | 110.000,00          |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |              | 110.000,00   |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 110.000,00   |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00.110.000 | 12.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.01.00.110.000 | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.01.00.110.000 | 7.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 90.000,00    |              |              |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                            |                 |              |              |              | 2.000.000,00        |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                            |                 |              |              |              | 1.500.000,00        |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                  |                 |              |              | 3.500.000,00 |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 3.500.000,00 |              |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.01.00.110.000 | 2.000.000,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.07.00.100.223 | 1.500.000,00 |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                |                 |              |              |              | <b>3.610.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 54 de 231



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

Anexo 02  
Página 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código       | Especificação                                  | F.R.-C.A.       | Elemento      | Modalidade | Grupo         | Categoria Econômica  |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|---------------|----------------------|
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |                 |               |            |               | 17.513.000,00        |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |               |            | 17.513.000,00 |                      |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |               |            |               |                      |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00.110.000 | 1.543.000,00  |            |               |                      |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.01.00.110.000 | 20.000,00     |            |               |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 15.950.000,00 |            |               |                      |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                            |                 |               |            |               | 540.000,00           |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                  |                 |               |            | 540.000,00    |                      |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |               | 540.000,00 |               |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.01.00.110.000 | 530.000,00    |            |               |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00.110.000 | 10.000,00     |            |               |                      |
| <b>TOTAL</b> |                                                |                 |               |            |               | <b>18.053.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 55 de 231



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

Anexo 02  
Página 25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código       | Especificação                                  | F.R.-C.A.       | Elemento      | Modalidade    | Grupo         | Categoria Económica  |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| PODER        | 02 PODER EXECUTIVO                             |                 |               |               |               |                      |
| ORGÃO        | 07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS                    |                 |               |               |               |                      |
| UNIDADE      | 03 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                   |                 |               |               |               |                      |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |                 |               |               |               | 1.300.000,00         |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |                 |               |               |               | 14.300.000,00        |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |                 |               |               |               | 80.000,00            |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |               |               | 5.680.000,00  |                      |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |               | 15.680.000,00 |               |                      |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00.110.000 | 1.500.000,00  |               |               |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 12.800.000,00 |               |               |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.130.000 | 80.000,00     |               |               |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.42.140.000 | 1.300.000,00  |               |               |                      |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                            |                 |               |               |               | 11.855.000,00        |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                  |                 |               |               | 11.855.000,00 |                      |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |               | 11.855.000,00 |               |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.01.00.110.000 | 1.600.000,00  |               |               |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.05.00.100.224 | 4.790.000,00  |               |               |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.05.00.100.225 | 4.790.000,00  |               |               |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00.110.000 | 675.000,00    |               |               |                      |
| <b>TOTAL</b> |                                                |                 |               |               |               | <b>27.535.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 56 de 231



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02

Página 26

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| PODER        | 02 PODER EXECUTIVO                             |                 |            |            |              |                     |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO        | 07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS                    |                 |            |            |              |                     |
| UNIDADE      | 04 TRÂNSITO                                    |                 |            |            |              |                     |
| Código       | Especificação                                  | F.R.-C.A.       | Elemento   | Modalidade | Grupo        | Categoria Económica |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |                 |            |            |              | 1.211.000,00        |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |            |            | 1.211.000,00 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |            |            |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00.400.000 | 130.000,00 |            |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.01.00.400.000 | 400.000,00 |            |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.400.001 | 60.000,00  |            |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.400.000 | 610.000,00 |            |              |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.01.00.400.000 | 11.000,00  |            |              |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                            |                 |            |            |              | 16.000,00           |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                  |                 |            |            | 16.000,00    |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |            | 16.000,00  |              |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00.400.000 | 16.000,00  |            |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                |                 |            |            |              | <b>1.227.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 57 de 231



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

Anexo 02  
Página 27

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código       | Especificação                                  | F.R.-C.A.       | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |                 |            |            |            | 509.000,00          |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |            |            | 509.000,00 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |            | 509.000,00 |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00.110.000 | 130.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 379.000,00 |            |            |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                            |                 |            |            |            | 235.000,00          |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                  |                 |            |            | 235.000,00 |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |            | 235.000,00 |            |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.01.00.110.000 | 220.000,00 |            |            |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00.110.000 | 15.000,00  |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                |                 |            |            |            | <b>744.000,00</b>   |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 58 de 231



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

Anexo 02  
Página 28

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código             | Especificação                                  | F.R.-C.A.        | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica   |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| PODER              | 02 PODER EXECUTIVO                             |                  |              |              |              |                       |
| ORGÃO              | 08 ESPORTE E LAZER                             |                  |              |              |              |                       |
| UNIDADE            | 01 ESPORTE E LAZER                             |                  |              |              |              |                       |
| 3.0.00.00          | DESPESAS CORRENTES                             |                  |              |              |              | 1.880.000,00          |
| 3.3.00.00          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                  |              |              | 1.880.000,00 |                       |
| 3.3.90.00          | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |              | 1.880.000,00 |              |                       |
| 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00.110.000  | 320.000,00   |              |              |                       |
| 3.3.90.33          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.01.00.110.000  | 150.000,00   |              |              |                       |
| 3.3.90.36          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.01.00.110.000  | 60.000,00    |              |              |                       |
| 3.3.90.39          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000  | 1.350.000,00 |              |              |                       |
| 4.0.00.00          | DESPESAS DE CAPITAL                            |                  |              |              |              | 1.081.000,00          |
| 4.4.00.00          | INVESTIMENTOS                                  |                  |              |              | 1.081.000,00 |                       |
| 4.4.90.00          | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |              | 1.081.000,00 |              |                       |
| 4.4.90.51          | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.01.00.110.000  | 650.000,00   |              |              |                       |
| 4.4.90.51          | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.02.000.100.216 | 401.000,00   |              |              |                       |
| 4.4.90.52          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00.110.000  | 30.000,00    |              |              |                       |
| <b>TOTAL</b>       |                                                |                  |              |              |              | <b>2.961.000,00</b>   |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                                |                  |              |              |              | <b>279.400.000,00</b> |

  
Dr. Wagner José Schmidt  
Prefeito Municipal

  
Camila Abadia N. A. Cardoso  
CRC-SP 268586/O-0  
Contadora



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 59 de 231



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

Anexo 06  
Página 1

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

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

### 01 PODER LEGISLATIVO

#### 01 CORPO LEGISLATIVO

| Código                | Especificação                                          | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | Total        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 01                    | Legislativa                                            |                   | 350.000,00 | 5.890.000,00 | 6.240.000,00 |
| 01                    | 031 Ação Legislativa                                   |                   | 350.000,00 | 5.890.000,00 | 6.240.000,00 |
| 01                    | 031 0001 Gestão em Ações Político Legislativas         |                   | 350.000,00 | 5.890.000,00 | 6.240.000,00 |
| 01.031.0001.1001.0000 | Ampliação Equipamentos e Mobiliário - Câmara Municipal |                   | 150.000,00 |              | 150.000,00   |
| 01.031.0001.1061.0000 | Construção, Ampliação e Reforma - Câmara Municipal     |                   | 200.000,00 |              | 200.000,00   |
| 01.031.0001.2001.0000 | Operação e Manutenção do Corpo Legislativo             |                   |            | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 |
| 01.031.0001.2002.0000 | Operação e Manutenção da Secretaria da Câmara          |                   |            | 4.590.000,00 | 4.590.000,00 |
| 01.031.0001.2003.0000 | Adiantamento para Despesas com Viagens                 |                   |            | 120.000,00   | 120.000,00   |
|                       | <b>TOTAL</b>                                           | 0,00              | 350.000,00 | 5.890.000,00 | 6.240.000,00 |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 60 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 06

Página 2

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

### 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                                   |                   |          | 943.500,00 | 943.500,00 |
| 04                    | 122 Administração Geral                         |                   |          | 717.500,00 | 717.500,00 |
| 04                    | 122 0002 Coordenação Superior                   |                   |          | 717.500,00 | 717.500,00 |
| 04.122.0002.2004.0000 | Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessoria |                   |          | 244.000,00 | 244.000,00 |
| 04.122.0002.2005.0000 | Manutenção da Junta de Serviço Militar          |                   |          | 8.500,00   | 8.500,00   |
| 04.122.0002.2006.0000 | Manutenção do Tiro de Guerra                    |                   |          | 55.000,00  | 55.000,00  |
| 04.122.0002.2007.0000 | Manutenção do Fundo Social de Solidariedade     |                   |          | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 04.122.0002.2084.0000 | Manutenção da Casa do Aprendizado               |                   |          | 310.000,00 | 310.000,00 |
| 04                    | 241 Assistência à Pessoa Idosa                  |                   |          | 226.000,00 | 226.000,00 |
| 04                    | 241 0002 Coordenação Superior                   |                   |          | 226.000,00 | 226.000,00 |
| 04.241.0002.2085.0000 | Manutenção do Centro de Convivência do Idoso    |                   |          | 226.000,00 | 226.000,00 |
| TOTAL                 |                                                 | 0,00              | 0,00     | 943.500,00 | 943.500,00 |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 61 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 06

Página 3

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

#### 02 PODER EXECUTIVO

#### 02 ADMINISTRAÇÃO GERAL

| Código                | Especificação                                       | Operação Especial                             | Projetos     | Atividades    | Total         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 04                    | Administração                                       |                                               | 200.000,00   | 43.724.000,00 | 43.924.000,00 |
| 04                    | 121                                                 | Planejamento e Orçamento                      |              | 3.082.000,00  | 3.082.000,00  |
| 04                    | 121                                                 | 0029 Gestão Financeira e Tributária           |              | 3.082.000,00  | 3.082.000,00  |
| 04.121.0029.2008.0000 | Manutenção do Setor de Contabilidade e Planejamento |                                               |              | 3.082.000,00  | 3.082.000,00  |
| 04                    | 122                                                 | Administração Geral                           | 200.000,00   | 38.281.000,00 | 38.481.000,00 |
| 04                    | 122                                                 | 0003 Gestão em Ações Político Administrativas | 200.000,00   | 38.281.000,00 | 38.481.000,00 |
| 04.122.0003.1048.0000 | Obra - Reforma Paço Municipal                       | 200.000,00                                    |              |               | 200.000,00    |
| 04.122.0003.2009.0000 | Manutenção do Setor de Administração Geral          |                                               |              | 5.284.000,00  | 5.284.000,00  |
| 04.122.0003.2010.0000 | Manutenção do Setor de Almoxarifado                 |                                               |              | 180.000,00    | 180.000,00    |
| 04.122.0003.2013.0000 | Despesas com Publicidade e Propaganda               |                                               |              | 500.000,00    | 500.000,00    |
| 04.122.0003.2014.0000 | Manutenção da Procuradoria Jurídica                 |                                               |              | 565.000,00    | 565.000,00    |
| 04.122.0003.2015.0000 | Manutenção do Setor de Pessoal                      |                                               |              | 122.000,00    | 122.000,00    |
| 04.122.0003.2016.0000 | Manutenção do Setor de Licitação e Compras          |                                               |              | 130.000,00    | 130.000,00    |
| 04.122.0003.2091.0000 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais             |                                               |              | 31.500.000,00 | 31.500.000,00 |
| 04                    | 123                                                 | Administração Financeira                      |              | 6.000,00      | 6.000,00      |
| 04                    | 123                                                 | 0029 Gestão Financeira e Tributária           |              | 6.000,00      | 6.000,00      |
| 04.123.0029.2012.0000 | Manutenção do Setor de Tesouraria                   |                                               |              | 6.000,00      | 6.000,00      |
| 04                    | 129                                                 | Administração de Receitas                     |              | 2.355.000,00  | 2.355.000,00  |
| 04                    | 129                                                 | 0029 Gestão Financeira e Tributária           |              | 2.355.000,00  | 2.355.000,00  |
| 04.129.0029.2011.0000 | Manutenção do Setor de Tributação                   |                                               |              | 2.355.000,00  | 2.355.000,00  |
| 06                    | Segurança Pública                                   |                                               |              | 392.000,00    | 392.000,00    |
| 06                    | 153                                                 | Defesa Terrestre                              |              | 392.000,00    | 392.000,00    |
| 06                    | 153                                                 | 0003 Gestão em Ações Político Administrativas |              | 392.000,00    | 392.000,00    |
| 06.153.0003.2081.0000 | Manutenção do Fundo Municipal de Segurança          |                                               |              | 392.000,00    | 392.000,00    |
| 09                    | Previdência Social                                  |                                               |              | 1.285.000,00  | 1.285.000,00  |
| 09                    | 271                                                 | Previdência Básica                            |              | 1.285.000,00  | 1.285.000,00  |
| 09                    | 271                                                 | 0019 Inativos e Pensionistas                  |              | 1.285.000,00  | 1.285.000,00  |
| 09.271.0019.2079.0000 | Inativos e Pensionistas                             |                                               |              | 1.285.000,00  | 1.285.000,00  |
| 28                    | Encargos Especiais                                  | 8.990.000,00                                  |              |               | 8.990.000,00  |
| 28                    | 843                                                 | Serviço da Dívida Interna                     | 2.510.000,00 |               | 2.510.000,00  |
| 28                    | 843                                                 | 0000 Encargos Gerais do Município             | 2.510.000,00 |               | 2.510.000,00  |
| 28.843.0000.0000.0000 | Serviço da Dívida Pública Municipal                 | 2.510.000,00                                  |              |               | 2.510.000,00  |
| 28                    | 846                                                 | Outros Encargos Especiais                     | 6.480.000,00 |               | 6.480.000,00  |
| 28                    | 846                                                 | 0000 Encargos Gerais do Município             | 6.480.000,00 |               | 6.480.000,00  |
| 28.846.0000.0001.0000 | Precatórios Judiciais                               | 6.000.000,00                                  |              |               | 6.000.000,00  |
| 20.040.0000.0002.0000 | Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor              | 480.000,00                                    |              |               | 480.000,00    |
| 99                    | Reserva de Contingência                             | 2.156.863,83                                  |              |               | 2.156.863,83  |
| 99                    | 999                                                 | Reserva de Contingência                       | 2.156.863,83 |               | 2.156.863,83  |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:14

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 62 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Anexo 06

Página 4

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

#### 02 PODER EXECUTIVO

#### 02 ADMINISTRAÇÃO GERAL

| Código                | Especificação           | Operação Especial | Projetos   | Atividades    | Total         |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|------------|---------------|---------------|
| 99 999 0999           | Reserva de Contingência | 2.156.863,83      |            |               | 2.156.863,83  |
| 99.999.0999.0999.0000 | Reserva de Contingência | 2.156.863,83      |            |               | 2.156.863,83  |
| TOTAL                 |                         | 11.146.863,83     | 200.000,00 | 45.401.000,00 | 56.747.863,83 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:14

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 63 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Anexo 06

Página 5

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| 02 PODER EXECUTIVO    |                                                                   |                   |              |               |               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 03 EDUCAÇÃO           |                                                                   |                   |              |               |               |
| Código                | Especificação                                                     | Operação Especial | Projetos     | Atividades    | T o t a l     |
| 12                    | Educação                                                          |                   | 3.500.000,00 | 64.156.000,00 | 67.656.000,00 |
| 12                    | 306 Alimentação e Nutrição                                        |                   | 800.000,00   | 7.158.000,00  | 7.958.000,00  |
| 12                    | 306 0008 Alimentação Escolar                                      |                   | 800.000,00   | 7.158.000,00  | 7.958.000,00  |
| 12.306.0008.1161.0000 | Construção, Reforma e Ampliação da Central de Alimentação Escolar |                   | 800.000,00   |               | 800.000,00    |
| 12.306.0008.2030.0000 | Manutenção da Central de Alimentação Escolar                      |                   |              | 2.370.000,00  | 2.370.000,00  |
| 12.306.0008.2032.0000 | Alimentação Escolar - Recurso Estadual - MESC                     |                   |              | 3.101.000,00  | 3.101.000,00  |
| 12.306.0008.2033.0000 | Alimentação Escolar - Recurso Federal PNAE                        |                   |              | 1.687.000,00  | 1.687.000,00  |
| 12                    | 361 Ensino Fundamental                                            |                   |              | 20.748.000,00 | 20.748.000,00 |
| 12                    | 361 0004 Gestão em Ações do Ensino Fundamental                    |                   |              | 9.288.000,00  | 9.288.000,00  |
| 12.361.0004.2017.0000 | Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental 25%            |                   |              | 9.280.000,00  | 9.280.000,00  |
| 12.361.0004.2021.0000 | Manutenção dos Recursos do PDDE                                   |                   |              | 8.000,00      | 8.000,00      |
| 12                    | 361 0006 Gestão em Ações do Fundeb                                |                   |              | 7.800.000,00  | 7.800.000,00  |
| 12.361.0006.2019.0000 | Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 70% - Magistério          |                   |              | 7.800.000,00  | 7.800.000,00  |
| 12                    | 361 0009 Transporte Escolar                                       |                   |              | 3.660.000,00  | 3.660.000,00  |
| 12.361.0009.2034.0000 | Manutenção do Transporte Escolar - 25%                            |                   |              | 560.000,00    | 560.000,00    |
| 12.361.0009.2035.0000 | Manutenção do Transporte de Alunos - Estadual - ATA               |                   |              | 3.100.000,00  | 3.100.000,00  |
| 12                    | 363 Ensino Profissional                                           |                   |              | 65.000,00     | 65.000,00     |
| 12                    | 363 0018 Gestão de Ações do Ensino Profissional                   |                   |              | 65.000,00     | 65.000,00     |
| 12.363.0018.2083.0000 | Manutenção do Ensino Profissional                                 |                   |              | 65.000,00     | 65.000,00     |
| 12                    | 364 Ensino Superior                                               |                   |              | 3.300.000,00  | 3.300.000,00  |
| 12                    | 364 0010 Gestão em Ações do Ensino Superior                       |                   |              | 3.300.000,00  | 3.300.000,00  |
| 12.364.0010.2029.0000 | Apoio aos Universitários                                          |                   |              | 3.300.000,00  | 3.300.000,00  |
| 12                    | 365 Educação Infantil                                             |                   | 2.700.000,00 | 32.235.000,00 | 34.935.000,00 |
| 12                    | 365 0005 Gestão em Ações do Ensino Infantil                       |                   | 2.700.000,00 | 16.535.000,00 | 19.235.000,00 |
| 12.365.0005.1003.0000 | Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil     |                   | 2.200.000,00 |               | 2.200.000,00  |
| 12.365.0005.1055.0000 | Construção Creche-Escola Santa Terezinha                          |                   | 500.000,00   |               | 500.000,00    |
| 12.365.0005.2023.0000 | Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil 25%               |                   |              | 16.235.000,00 | 16.235.000,00 |
| 12.365.0005.2024.0000 | Manutenção da Educação Básica - QSE - Ens. Infantil               |                   |              | 300.000,00    | 300.000,00    |
| 12                    | 365 0006 Gestão em Ações do Fundeb                                |                   |              | 15.700.000,00 | 15.700.000,00 |
| 12.365.0006.2025.0000 | Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 70% - Magistério             |                   |              | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 |
| 12.365.0006.2026.0000 | Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 30% - Outros                 |                   |              | 2.700.000,00  | 2.700.000,00  |
| 12                    | 367 Educação Especial                                             |                   |              | 650.000,00    | 650.000,00    |
| 12                    | 367 0007 Gestão em Ações da Educação Especial                     |                   |              | 650.000,00    | 650.000,00    |
| 12.367.0007.2028.0000 | Manutenção da Educação Básica - Educação Especial                 |                   |              | 650.000,00    | 650.000,00    |
| TOTAL                 |                                                                   | 0,00              | 3.500.000,00 | 64.156.000,00 | 67.656.000,00 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:14

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 64 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Anexo 06

Página 6

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| 02 PODER EXECUTIVO    |                                                                   |                   |          |               |               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------|---------------|
| 04 SAÚDE              |                                                                   |                   |          |               |               |
| Código                | Especificação                                                     | Operação Especial | Projetos | Atividades    | T o t a l     |
| 10                    | Saúde                                                             |                   |          | 70.630.000,00 | 70.630.000,00 |
| 10                    | 301 Atenção Básica                                                |                   |          | 51.676.000,00 | 51.676.000,00 |
| 10                    | 301 0023 Gestão em Ações de Atenção Básica                        |                   |          | 51.676.000,00 | 51.676.000,00 |
| 10.301.0023.2038.0000 | Manutenção da Saúde - Atenção Básica 15%                          |                   |          | 45.434.000,00 | 45.434.000,00 |
| 10.301.0023.2039.0000 | Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal            |                   |          | 5.771.000,00  | 5.771.000,00  |
| 10.301.0023.2040.0000 | Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual           |                   |          | 471.000,00    | 471.000,00    |
| 10                    | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                         |                   |          | 11.795.000,00 | 11.795.000,00 |
| 10                    | 302 0023 Gestão em Ações de Atenção Básica                        |                   |          | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 10.302.0023.2041.0000 | Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade 15%               |                   |          | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 10                    | 302 0024 Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade             |                   |          | 11.785.000,00 | 11.785.000,00 |
| 10.302.0024.2041.0000 | Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade 15%               |                   |          | 5.455.000,00  | 5.455.000,00  |
| 10.302.0024.2042.0000 | Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade - Recurso Federal |                   |          | 6.330.000,00  | 6.330.000,00  |
| 10                    | 303 Suporte Profilático e Terapêutico                             |                   |          | 1.880.000,00  | 1.880.000,00  |
| 10                    | 303 0023 Gestão em Ações de Atenção Básica                        |                   |          | 1.880.000,00  | 1.880.000,00  |
| 10.303.0023.2043.0000 | Assistência Farmacêutica                                          |                   |          | 1.880.000,00  | 1.880.000,00  |
| 10                    | 304 Vigilância Sanitária                                          |                   |          | 3.228.000,00  | 3.228.000,00  |
| 10                    | 304 0025 Vigilância em Saúde                                      |                   |          | 3.228.000,00  | 3.228.000,00  |
| 10.304.0025.2045.0000 | Manutenção da Vigilância em Saúde 15%                             |                   |          | 1.693.000,00  | 1.693.000,00  |
| 10.304.0025.2089.0000 | Manutenção do Hosp. Veterinário / Canil / Castramóvel             |                   |          | 1.535.000,00  | 1.535.000,00  |
| 10                    | 305 Vigilância Epidemiológica                                     |                   |          | 2.051.000,00  | 2.051.000,00  |
| 10                    | 305 0025 Vigilância em Saúde                                      |                   |          | 2.051.000,00  | 2.051.000,00  |
| 10.305.0025.2046.0000 | Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal               |                   |          | 1.351.000,00  | 1.351.000,00  |
| 10.305.0025.2047.0000 | Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Estadual              |                   |          | 700.000,00    | 700.000,00    |
| TOTAL                 |                                                                   | 0,00              | 0,00     | 70.630.000,00 | 70.630.000,00 |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 65 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Anexo 06

Página 7

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| 02 PODER EXECUTIVO    |                    |                                                                       |          |               |               |
|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| 05 ASSISTÊNCIA SOCIAL |                    |                                                                       |          |               |               |
| Código                | Especificação      | Operação Especial                                                     | Projetos | Atividades    | T o t a l     |
| 08                    | Assistência Social |                                                                       |          | 12.471.636,17 | 12.471.636,17 |
| 08                    | 241                | Assistência à Pessoa Idosa                                            |          | 700.000,00    | 700.000,00    |
| 08                    | 241                | 0027 Assistência ao Idoso                                             |          | 700.000,00    | 700.000,00    |
| 08                    | 241.0027.2061.0000 | Manutenção do Fundo Municipal do Idoso                                |          | 700.000,00    | 700.000,00    |
| 08                    | 243                | Assistência à Criança e ao Adolescente                                |          | 866.000,00    | 866.000,00    |
| 08                    | 243                | 0026 Assistência a Criança e Adolescente                              |          | 866.000,00    | 866.000,00    |
| 08                    | 243.0026.2050.0000 | Manut. Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente         |          | 866.000,00    | 866.000,00    |
| 08                    | 244                | Assistência Comunitária                                               |          | 10.905.636,17 | 10.905.636,17 |
| 08                    | 244                | 0013 Gestão em Ações de Assistência Social                            |          | 7.462.000,00  | 7.462.000,00  |
| 08                    | 244.0013.2048.0000 | Manutenção dos Serviços Assistenciais                                 |          | 3.262.000,00  | 3.262.000,00  |
| 08                    | 244.0013.2082.0000 | Benefícios Eventuais - Municipais                                     |          | 4.200.000,00  | 4.200.000,00  |
| 08                    | 244                | 0014 Proteção Social Básica                                           |          | 663.879,20    | 663.879,20    |
| 08                    | 244.0014.2051.0000 | Proteção Básica - Recursos Próprios                                   |          | 398.000,00    | 398.000,00    |
| 08                    | 244.0014.2054.0000 | Bloco da Proteção Social Básica - Estadual                            |          | 73.879,20     | 73.879,20     |
| 08                    | 244.0014.2056.0000 | Bloco da Proteção Social Básica - Federal                             |          | 142.000,00    | 142.000,00    |
| 08                    | 244.0014.2060.0000 | Bloco da Gestão do Progr. Bolsa Família e do Cadastro Único - Federal |          | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 08                    | 244                | 0015 Proteção Social Especial                                         |          | 2.779.756,97  | 2.779.756,97  |
| 08                    | 244.0015.2052.0000 | Proteção Especial - Recursos Próprios                                 |          | 2.110.000,00  | 2.110.000,00  |
| 08                    | 244.0015.2053.0000 | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade Estadual      |          | 103.876,97    | 103.876,97    |
| 08                    | 244.0015.2055.0000 | Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Estadual     |          | 113.480,00    | 113.480,00    |
| 08                    | 244.0015.2057.0000 | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal     |          | 124.400,00    | 124.400,00    |
| 08                    | 244.0015.2058.0000 | Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Federal      |          | 62.000,00     | 62.000,00     |
| 08                    | 244.0015.2090.0000 | MAS Alta Complexidade - RESIDÊNCIA INCLUSIVA                          |          | 266.000,00    | 266.000,00    |
| TOTAL                 |                    | 0,00                                                                  | 0,00     | 12.471.636,17 | 12.471.636,17 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:14

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 66 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Anexo 06

Página 8

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| 02 PODER EXECUTIVO    |                                           |                   |          |               |               |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------|---------------|---------------|
| 06 CULTURA            |                                           |                   |          |               |               |
| Código                | Especificação                             | Operação Especial | Projetos | Atividades    | Total         |
| 13                    | Cultura                                   |                   |          | 10.581.000,00 | 10.581.000,00 |
| 13                    | 392 Difusão Cultural                      |                   |          | 10.581.000,00 | 10.581.000,00 |
| 13                    | 392 0011 Gestão em Ações Culturais        |                   |          | 10.581.000,00 | 10.581.000,00 |
| 13.392.0011.2063.0000 | Operação e Manutenção das Ações Culturais |                   |          | 512.000,00    | 512.000,00    |
| 13.392.0011.2064.0000 | Festividades e Comemorações               |                   |          | 10.019.000,00 | 10.019.000,00 |
| 13.392.0011.2077.0000 | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura  |                   |          | 50.000,00     | 50.000,00     |
| TOTAL                 |                                           | 0,00              | 0,00     | 10.581.000,00 | 10.581.000,00 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:14

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 67 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Anexo 06

Página 9

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| 02 PODER EXECUTIVO          |                                                               |                   |               |               |               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |                                                               |                   |               |               |               |
| Código                      | Especificação                                                 | Operação Especial | Projetos      | Atividades    | T o t a l     |
| 15                          | Urbanismo                                                     |                   | 15.885.000,00 | 34.540.000,00 | 50.425.000,00 |
| 15                          | 451 Infra-Estrutura Urbana                                    |                   | 3.500.000,00  | 4.987.000,00  | 8.487.000,00  |
| 15                          | 451 0016 Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais   |                   | 3.500.000,00  | 3.760.000,00  | 7.260.000,00  |
| 15.451.0016.1008.0000       | Implantação do Distrito Industrial                            |                   | 1.500.000,00  |               | 1.500.000,00  |
| 15.451.0016.1156.0000       | Recapeamento asfáltico de várias ruas do município            |                   | 2.000.000,00  |               | 2.000.000,00  |
| 15.451.0016.2065.0000       | Manutenção do Setor de Engenharia                             |                   |               | 110.000,00    | 110.000,00    |
| 15.451.0016.2066.0000       | Manutenção dos Serviços Municipais - Vias Públicas            |                   |               | 1.200.000,00  | 1.200.000,00  |
| 15.451.0016.2067.0000       | Manutenção dos Serviços Municipais - Iluminação Pública       |                   |               | 2.450.000,00  | 2.450.000,00  |
| 15                          | 451 0021 Gestão em Ações de Trânsito                          |                   |               | 1.227.000,00  | 1.227.000,00  |
| 15.451.0021.2076.0000       | Manutenção dos Serviços de Trânsito                           |                   |               | 1.227.000,00  | 1.227.000,00  |
| 15                          | 452 Serviços Urbanos                                          |                   | 12.385.000,00 | 29.553.000,00 | 41.938.000,00 |
| 15                          | 452 0016 Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais   |                   | 530.000,00    | 13.873.000,00 | 14.403.000,00 |
| 15.452.0016.1010.0000       | Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal        |                   | 500.000,00    |               | 500.000,00    |
| 15.452.0016.1047.0000       | Obra - Reforma Parque Perm.Exp.Tancredo Neves                 |                   | 30.000,00     |               | 30.000,00     |
| 15.452.0016.2068.0000       | Manutenção dos Serviços Municipais - Praça, Parques e Jardins |                   |               | 380.000,00    | 380.000,00    |
| 15.452.0016.2069.0000       | Manutenção dos Serviços Municipais - Limpeza Pública          |                   |               | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 |
| 15.452.0016.2070.0000       | Manutenção dos Serviços Municipais - Cemitério Municipal      |                   |               | 88.000,00     | 88.000,00     |
| 15.452.0016.2072.0000       | Manutenção dos Serviços Municipais - Terminal Rodoviário      |                   |               | 85.000,00     | 85.000,00     |
| 15.452.0016.2073.0000       | Manutenção dos Serviços Municipais                            |                   |               | 2.320.000,00  | 2.320.000,00  |
| 15                          | 452 0020 Gestão em Ações de Saneamento Geral                  |                   | 11.855.000,00 | 15.680.000,00 | 27.535.000,00 |
| 15.452.0020.1020.0000       | Obras de Estruturação dos Poços Artesianos                    |                   | 600.000,00    |               | 600.000,00    |
| 15.452.0020.1067.0000       | Aquis. Equipamento e Material Perman - Recurso Proprio        |                   | 675.000,00    |               | 675.000,00    |
| 15.452.0020.1154.0000       | Obras Depto Agua e Esgoto                                     |                   | 10.580.000,00 |               | 10.580.000,00 |
| 15.452.0020.2071.0000       | Manutenção dos Serviços Municipais - Água e Esgoto            |                   |               | 15.680.000,00 | 15.680.000,00 |
| 18                          | Gestão Ambiental                                              |                   | 220.000,00    | 524.000,00    | 744.000,00    |
| 18                          | 541 Preservação e Conservação Ambiental                       |                   | 220.000,00    | 524.000,00    | 744.000,00    |
| 18                          | 541 0022 Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente      |                   | 220.000,00    | 524.000,00    | 744.000,00    |
| 18.541.0022.1072.0000       | Construção de Ecopontos                                       |                   | 200.000,00    |               | 200.000,00    |
| 18.541.0022.1157.0000       | Construção Galpão Resíduos Sólidos                            |                   | 20.000,00     |               | 20.000,00     |
| 18.541.0022.2074.0000       | Manutenção das Ações de Meio Ambiente                         |                   |               | 214.000,00    | 214.000,00    |
| 18.541.0022.2080.0000       | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente                |                   |               | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 18.541.0022.2087.0000       | Manutenção das Ações de Coleta Seletiva                       |                   |               | 300.000,00    | 300.000,00    |
| TOTAL                       |                                                               | 0,00              | 16.105.000,00 | 35.064.000,00 | 51.169.000,00 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:14

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 68 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Anexo 06

Página 10

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| 02 PODER EXECUTIVO    |                                                                            |                   |               |                |                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|
| 08 ESPORTE E LAZER    |                                                                            |                   |               |                |                |
| Código                | Especificação                                                              | Operação Especial | Projetos      | Atividades     | T o t a l      |
| 27                    | Desporto e Lazer                                                           |                   | 1.051.000,00  | 1.910.000,00   | 2.961.000,00   |
| 27                    | 812 Desporto Comunitário                                                   |                   | 851.000,00    | 1.910.000,00   | 2.761.000,00   |
| 27                    | 812 0012 Gestão em Ações de Esporte e Lazer                                |                   | 851.000,00    | 1.910.000,00   | 2.761.000,00   |
| 27.812.0012.1049.0000 | Obra - Construção Centro Poliesportivo                                     |                   | 300.000,00    |                | 300.000,00     |
| 27.812.0012.1052.0000 | Reforma Ginásio de Esporte                                                 |                   | 451.000,00    |                | 451.000,00     |
| 27.812.0012.1053.0000 | Obra- Construção, Reforma, Ampliação - Campo de Futebol/Pista de Atletismo |                   | 100.000,00    |                | 100.000,00     |
| 27.812.0012.2075.0000 | Manutenção das Ações de Esporte e Lazer                                    |                   |               | 1.910.000,00   | 1.910.000,00   |
| 27                    | 813 Lazer                                                                  |                   | 200.000,00    |                | 200.000,00     |
| 27                    | 813 0012 Gestão em Ações de Esporte e Lazer                                |                   | 200.000,00    |                | 200.000,00     |
| 27.813.0012.1015.0000 | Quiosque / Área de Lazer perto da represa                                  |                   | 200.000,00    |                | 200.000,00     |
| TOTAL                 |                                                                            | 0,00              | 1.051.000,00  | 1.910.000,00   | 2.961.000,00   |
| TOTAL GERAL           |                                                                            | 11.146.863,83     | 21.206.000,00 | 247.047.136,17 | 279.400.000,00 |

  
Dr. Wagner José Schmidt  
Prefeito Municipal

  
Camila Abadia N. A. Cardoso  
CRC-SP 268586/O-0  
Contadora



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 69 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 07

Página 1

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

| Código                | Especificação                                          | Operação Especial | Projetos   | Atividades    | Total         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------|---------------|
| 01                    | Legislativa                                            | 0,00              | 350.000,00 | 5.890.000,00  | 6.240.000,00  |
| 01                    | 031 Ação Legislativa                                   | 0,00              | 350.000,00 | 5.890.000,00  | 6.240.000,00  |
| 01                    | 031 0001 Gestão em Ações Político Legislativas         | 0,00              | 350.000,00 | 5.890.000,00  | 6.240.000,00  |
| 01.031.0001.1001.0000 | Ampliação Equipamentos e Mobiliário - Câmara Municipal | 0,00              | 150.000,00 | 0,00          | 150.000,00    |
| 01.031.0001.1061.0000 | Construção, Ampliação e Reforma - Câmara Municipal     | 0,00              | 200.000,00 | 0,00          | 200.000,00    |
| 01.031.0001.2001.0000 | Operação e Manutenção do Corpo Legislativo             | 0,00              | 0,00       | 1.180.000,00  | 1.180.000,00  |
| 01.031.0001.2002.0000 | Operação e Manutenção da Secretaria da Câmara          | 0,00              | 0,00       | 4.590.000,00  | 4.590.000,00  |
| 01.031.0001.2003.0000 | Adiantamento para Despesas com Viagens                 | 0,00              | 0,00       | 120.000,00    | 120.000,00    |
| 04                    | Administração                                          | 0,00              | 200.000,00 | 44.667.500,00 | 44.867.500,00 |
| 04                    | 121 Planejamento e Orçamento                           | 0,00              | 0,00       | 3.082.000,00  | 3.082.000,00  |
| 04                    | 121 0029 Gestão Financeira e Tributária                | 0,00              | 0,00       | 3.082.000,00  | 3.082.000,00  |
| 04.121.0029.2008.0000 | Manutenção do Setor de Contabilidade e Planejamento    | 0,00              | 0,00       | 3.082.000,00  | 3.082.000,00  |
| 04                    | 122 Administração Geral                                | 0,00              | 200.000,00 | 38.998.500,00 | 39.198.500,00 |
| 04                    | 122 0002 Coordenação Superior                          | 0,00              | 0,00       | 717.500,00    | 717.500,00    |
| 04.122.0002.2004.0000 | Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessoria        | 0,00              | 0,00       | 244.000,00    | 244.000,00    |
| 04.122.0002.2005.0000 | Manutenção da Junta de Serviço Militar                 | 0,00              | 0,00       | 8.500,00      | 8.500,00      |
| 04.122.0002.2006.0000 | Manutenção do Tiro de Guerra                           | 0,00              | 0,00       | 55.000,00     | 55.000,00     |
| 04.122.0002.2007.0000 | Manutenção do Fundo Social de Solidariedade            | 0,00              | 0,00       | 100.000,00    | 100.000,00    |
| 04.122.0002.2084.0000 | Manutenção da Casa do Aprendizado                      | 0,00              | 0,00       | 310.000,00    | 310.000,00    |
| 04                    | 122 0003 Gestão em Ações Político Administrativas      | 0,00              | 200.000,00 | 38.281.000,00 | 38.481.000,00 |
| 04.122.0003.1048.0000 | Obra - Reforma Paço Municipal                          | 0,00              | 200.000,00 | 0,00          | 200.000,00    |
| 04.122.0003.2009.0000 | Manutenção do Setor de Administração Geral             | 0,00              | 0,00       | 5.284.000,00  | 5.284.000,00  |
| 04.122.0003.2010.0000 | Manutenção do Setor de Almoxarifado                    | 0,00              | 0,00       | 180.000,00    | 180.000,00    |
| 04.122.0003.2013.0000 | Despesas com Publicidade e Propaganda                  | 0,00              | 0,00       | 500.000,00    | 500.000,00    |
| 04.122.0003.2014.0000 | Manutenção da Procuradoria Jurídica                    | 0,00              | 0,00       | 565.000,00    | 565.000,00    |
| 04.122.0003.2015.0000 | Manutenção do Setor de Pessoal                         | 0,00              | 0,00       | 122.000,00    | 122.000,00    |
| 04.122.0003.2016.0000 | Manutenção do Setor de Licitação e Compras             | 0,00              | 0,00       | 130.000,00    | 130.000,00    |
| 04.122.0003.2091.0000 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais                | 0,00              | 0,00       | 31.500.000,00 | 31.500.000,00 |
| 04                    | 123 Administração Financeira                           | 0,00              | 0,00       | 6.000,00      | 6.000,00      |
| 04                    | 123 0029 Gestão Financeira e Tributária                | 0,00              | 0,00       | 6.000,00      | 6.000,00      |
| 04.123.0029.2012.0000 | Manutenção do Setor de Tesouraria                      | 0,00              | 0,00       | 6.000,00      | 6.000,00      |
| 04                    | 129 Administração de Receitas                          | 0,00              | 0,00       | 2.355.000,00  | 2.355.000,00  |
| 04                    | 129 0029 Gestão Financeira e Tributária                | 0,00              | 0,00       | 2.355.000,00  | 2.355.000,00  |
| 04.129.0029.2011.0000 | Manutenção do Setor de Tributação                      | 0,00              | 0,00       | 2.355.000,00  | 2.355.000,00  |
| 04                    | 241 Assistência à Pessoa Idosa                         | 0,00              | 0,00       | 226.000,00    | 226.000,00    |
| 04                    | 241 0002 Coordenação Superior                          | 0,00              | 0,00       | 226.000,00    | 226.000,00    |
| 04.241.0002.2085.0000 | Manutenção do Centro de Convivência do Idoso           | 0,00              | 0,00       | 226.000,00    | 226.000,00    |
| 06                    | Segurança Pública                                      | 0,00              | 0,00       | 392.000,00    | 392.000,00    |
| 06                    | 153 Defesa Terrestre                                   | 0,00              | 0,00       | 392.000,00    | 392.000,00    |
| 06                    | 153 0003 Gestão em Ações Político Administrativas      | 0,00              | 0,00       | 392.000,00    | 392.000,00    |
| 06.153.0003.2081.0000 | Manutenção do Fundo Municipal de Segurança             | 0,00              | 0,00       | 392.000,00    | 392.000,00    |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:15

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 70 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 07

Página 2

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código                | Especificação                                                         | Operação Especial | Projetos | Atividades    | Total         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------|---------------|
| 06                    | Segurança Pública                                                     | 0,00              | 0,00     | 392.000,00    | 392.000,00    |
| 06                    | 153 Defesa Terrestre                                                  | 0,00              | 0,00     | 392.000,00    | 392.000,00    |
| 08                    | Assistência Social                                                    | 0,00              | 0,00     | 12.471.636,17 | 12.471.636,17 |
| 08                    | 241 Assistência à Pessoa Idosa                                        | 0,00              | 0,00     | 700.000,00    | 700.000,00    |
| 08                    | 241 0027 Assistência ao Idoso                                         | 0,00              | 0,00     | 700.000,00    | 700.000,00    |
| 08.241.0027.2061.0000 | Manutenção do Fundo Municipal do Idoso                                | 0,00              | 0,00     | 700.000,00    | 700.000,00    |
| 08                    | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente                            | 0,00              | 0,00     | 866.000,00    | 866.000,00    |
| 08                    | 243 0026 Assistência a Criança e Adolescente                          | 0,00              | 0,00     | 866.000,00    | 866.000,00    |
| 08.243.0026.2050.0000 | Manut. Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente         | 0,00              | 0,00     | 866.000,00    | 866.000,00    |
| 08                    | 244 Assistência Comunitária                                           | 0,00              | 0,00     | 10.905.636,17 | 10.905.636,17 |
| 08                    | 244 0013 Gestão em Ações de Assistência Social                        | 0,00              | 0,00     | 7.462.000,00  | 7.462.000,00  |
| 08.244.0013.2048.0000 | Manutenção dos Serviços Assistenciais                                 | 0,00              | 0,00     | 3.262.000,00  | 3.262.000,00  |
| 08.244.0013.2082.0000 | Benefícios Eventuais - Municipais                                     | 0,00              | 0,00     | 4.200.000,00  | 4.200.000,00  |
| 08                    | 244 0014 Proteção Social Básica                                       | 0,00              | 0,00     | 663.879,20    | 663.879,20    |
| 08.244.0014.2051.0000 | Proteção Básica - Recursos Próprios                                   | 0,00              | 0,00     | 398.000,00    | 398.000,00    |
| 08.244.0014.2054.0000 | Bloco da Proteção Social Básica - Estadual                            | 0,00              | 0,00     | 73.879,20     | 73.879,20     |
| 08.244.0014.2056.0000 | Bloco da Proteção Social Básica - Federal                             | 0,00              | 0,00     | 142.000,00    | 142.000,00    |
| 08.244.0014.2060.0000 | Bloco da Gestão do Progr. Boisa Família e do Cadastro Único - Federal | 0,00              | 0,00     | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 08                    | 244 0015 Proteção Social Especial                                     | 0,00              | 0,00     | 2.779.756,97  | 2.779.756,97  |
| 08.244.0015.2052.0000 | Proteção Especial - Recursos Próprios                                 | 0,00              | 0,00     | 2.110.000,00  | 2.110.000,00  |
| 08.244.0015.2053.0000 | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade Estadual      | 0,00              | 0,00     | 103.876,97    | 103.876,97    |
| 08.244.0015.2055.0000 | Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Estadual     | 0,00              | 0,00     | 113.480,00    | 113.480,00    |
| 08.244.0015.2057.0000 | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal     | 0,00              | 0,00     | 124.400,00    | 124.400,00    |
| 08.244.0015.2058.0000 | Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Federal      | 0,00              | 0,00     | 62.000,00     | 62.000,00     |
| 08.244.0015.2090.0000 | MAS Alta Complexidade - RESIDÊNCIA INCLUSIVA                          | 0,00              | 0,00     | 266.000,00    | 266.000,00    |
| 09                    | Previdência Social                                                    | 0,00              | 0,00     | 1.285.000,00  | 1.285.000,00  |
| 09                    | 271 Previdência Básica                                                | 0,00              | 0,00     | 1.285.000,00  | 1.285.000,00  |
| 09                    | 271 0019 Inativos e Pensionistas                                      | 0,00              | 0,00     | 1.285.000,00  | 1.285.000,00  |
| 09.271.0019.2079.0000 | Inativos e Pensionistas                                               | 0,00              | 0,00     | 1.285.000,00  | 1.285.000,00  |
| 10                    | Saúde                                                                 | 0,00              | 0,00     | 70.630.000,00 | 70.630.000,00 |
| 10                    | 301 Atenção Básica                                                    | 0,00              | 0,00     | 51.676.000,00 | 51.676.000,00 |
| 10                    | 301 0023 Gestão em Ações de Atenção Básica                            | 0,00              | 0,00     | 51.676.000,00 | 51.676.000,00 |
| 10.301.0023.2038.0000 | Manutenção da Saúde - Atenção Básica 15%                              | 0,00              | 0,00     | 45.434.000,00 | 45.434.000,00 |
| 10.301.0023.2039.0000 | Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal                | 0,00              | 0,00     | 5.771.000,00  | 5.771.000,00  |
| 10.301.0023.2040.0000 | Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual               | 0,00              | 0,00     | 471.000,00    | 471.000,00    |
| 10                    | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                             | 0,00              | 0,00     | 11.795.000,00 | 11.795.000,00 |
| 10                    | 302 0023 Gestão em Ações de Atenção Básica                            | 0,00              | 0,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 10.302.0023.2041.0000 | Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade 15%                   | 0,00              | 0,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:15

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 71 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 07

Página 3

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

| Código                | Especificação                                                     | Operação Especial | Projetos     | Atividades    | Total         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 10                    | Saúde                                                             | 0,00              | 0,00         | 70.630.000,00 | 70.630.000,00 |
| 10                    | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                         | 0,00              | 0,00         | 11.795.000,00 | 11.795.000,00 |
| 10                    | 302 0024 Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade             | 0,00              | 0,00         | 11.785.000,00 | 11.785.000,00 |
| 10.302.0024.2041.0000 | Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade 15%               | 0,00              | 0,00         | 5.455.000,00  | 5.455.000,00  |
| 10.302.0024.2042.0000 | Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade - Recurso Federal | 0,00              | 0,00         | 6.330.000,00  | 6.330.000,00  |
| 10                    | 303 Suporte Profilático e Terapêutico                             | 0,00              | 0,00         | 1.880.000,00  | 1.880.000,00  |
| 10                    | 303 0023 Gestão em Ações de Atenção Básica                        | 0,00              | 0,00         | 1.880.000,00  | 1.880.000,00  |
| 10.303.0023.2043.0000 | Assistência Farmacêutica                                          | 0,00              | 0,00         | 1.880.000,00  | 1.880.000,00  |
| 10                    | 304 Vigilância Sanitária                                          | 0,00              | 0,00         | 3.228.000,00  | 3.228.000,00  |
| 10                    | 304 0025 Vigilância em Saúde                                      | 0,00              | 0,00         | 3.228.000,00  | 3.228.000,00  |
| 10.304.0025.2045.0000 | Manutenção da Vigilância em Saúde 15%                             | 0,00              | 0,00         | 1.693.000,00  | 1.693.000,00  |
| 10.304.0025.2089.0000 | Manutenção do Hosp Veterinário / Canil / Gastrômovel              | 0,00              | 0,00         | 1.535.000,00  | 1.535.000,00  |
| 10                    | 305 Vigilância Epidemiológica                                     | 0,00              | 0,00         | 2.051.000,00  | 2.051.000,00  |
| 10                    | 305 0025 Vigilância em Saúde                                      | 0,00              | 0,00         | 2.051.000,00  | 2.051.000,00  |
| 10.305.0025.2046.0000 | Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal               | 0,00              | 0,00         | 1.351.000,00  | 1.351.000,00  |
| 10.305.0025.2047.0000 | Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Estadual              | 0,00              | 0,00         | 700.000,00    | 700.000,00    |
| 12                    | Educação                                                          | 0,00              | 3.500.000,00 | 64.156.000,00 | 67.656.000,00 |
| 12                    | 306 Alimentação e Nutrição                                        | 0,00              | 800.000,00   | 7.158.000,00  | 7.958.000,00  |
| 12                    | 306 0008 Alimentação Escolar                                      | 0,00              | 800.000,00   | 7.158.000,00  | 7.958.000,00  |
| 12.306.0008.1161.0000 | Construção, Reforma e Ampliação da Central de Alimentação Escolar | 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         | 2.370.000,00  | 2.370.000,00  |
| 12.306.0008.2032.0000 | Alimentação Escolar - Recurso Estadual - MESC                     | 0,00              | 0,00         | 3.101.000,00  | 3.101.000,00  |
| 12.306.0008.2033.0000 | Alimentação Escolar - Recurso Federal PNAE                        | 0,00              | 0,00         | 1.687.000,00  | 1.687.000,00  |
| 12                    | 361 Ensino Fundamental                                            | 0,00              | 0,00         | 20.748.000,00 | 20.748.000,00 |
| 12                    | 361 0004 Gestão em Ações do Ensino Fundamental                    | 0,00              | 0,00         | 9.288.000,00  | 9.288.000,00  |
| 12.361.0004.2017.0000 | Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental 25%            | 0,00              | 0,00         | 9.280.000,00  | 9.280.000,00  |
| 12.361.0004.2021.0000 | Manutenção dos Recursos do PDDE                                   | 0,00              | 0,00         | 8.000,00      | 8.000,00      |
| 12                    | 361 0006 Gestão em Ações do Fundeb                                | 0,00              | 0,00         | 7.800.000,00  | 7.800.000,00  |
| 12.361.0006.2019.0000 | Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 70% - Magistério          | 0,00              | 0,00         | 7.800.000,00  | 7.800.000,00  |
| 12                    | 361 0009 Transporte Escolar                                       | 0,00              | 0,00         | 3.660.000,00  | 3.660.000,00  |
| 12.361.0009.2034.0000 | Manutenção do Transporte Escolar - 25%                            | 0,00              | 0,00         | 560.000,00    | 560.000,00    |
| 12.361.0009.2035.0000 | Manutenção do Transporte de Alunos - Estadual - ATA               | 0,00              | 0,00         | 3.100.000,00  | 3.100.000,00  |
| 12                    | 363 Ensino Profissional                                           | 0,00              | 0,00         | 65.000,00     | 65.000,00     |
| 12                    | 363 0018 Gestão de Ações do Ensino Profissional                   | 0,00              | 0,00         | 65.000,00     | 65.000,00     |
| 12.363.0018.2083.0000 | Manutenção do Ensino Profissional                                 | 0,00              | 0,00         | 65.000,00     | 65.000,00     |
| 12                    | 364 Ensino Superior                                               | 0,00              | 0,00         | 3.300.000,00  | 3.300.000,00  |
| 12                    | 364 0010 Gestão em Ações do Ensino Superior                       | 0,00              | 0,00         | 3.300.000,00  | 3.300.000,00  |
| 12.364.0010.2029.0000 | Apoio aos Universitários                                          | 0,00              | 0,00         | 3.300.000,00  | 3.300.000,00  |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:15

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 72 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 07

Página 4

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

| Código                | Especificação                                                 | Operação Especial | Projetos      | Atividades    | Total         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 12                    | Educação                                                      | 0,00              | 3.500.000,00  | 64.156.000,00 | 67.656.000,00 |
| 12                    | 364 Ensino Superior                                           | 0,00              | 0,00          | 3.300.000,00  | 3.300.000,00  |
| 12                    | 365 Educação Infantil                                         | 0,00              | 2.700.000,00  | 32.235.000,00 | 34.935.000,00 |
| 12                    | 365 0005 Gestão em Ações do Ensino Infantil                   | 0,00              | 2.700.000,00  | 16.535.000,00 | 19.235.000,00 |
| 12.365.0005.1003.0000 | Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil | 0,00              | 2.200.000,00  | 0,00          | 2.200.000,00  |
| 12.365.0005.1055.0000 | Construção Creche-Escola Santa Terezinha                      | 0,00              | 500.000,00    | 0,00          | 500.000,00    |
| 12.365.0005.2023.0000 | Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil 25%           | 0,00              | 0,00          | 16.235.000,00 | 16.235.000,00 |
| 12.365.0005.2024.0000 | Manutenção da Educação Básica - OSE - Ens. Infantil           | 0,00              | 0,00          | 300.000,00    | 300.000,00    |
| 12                    | 365 0006 Gestão em Ações do Fundeb                            | 0,00              | 0,00          | 15.700.000,00 | 15.700.000,00 |
| 12.365.0006.2025.0000 | Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 70% - Magistério         | 0,00              | 0,00          | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 |
| 12.365.0006.2026.0000 | Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 30% - Outros             | 0,00              | 0,00          | 2.700.000,00  | 2.700.000,00  |
| 12                    | 367 Educação Especial                                         | 0,00              | 0,00          | 650.000,00    | 650.000,00    |
| 12                    | 367 0007 Gestão em Ações da Educação Especial                 | 0,00              | 0,00          | 650.000,00    | 650.000,00    |
| 12.367.0007.2028.0000 | Manutenção da Educação Básica - Educação Especial             | 0,00              | 0,00          | 650.000,00    | 650.000,00    |
| 13                    | Cultura                                                       | 0,00              | 0,00          | 10.581.000,00 | 10.581.000,00 |
| 13                    | 392 Difusão Cultural                                          | 0,00              | 0,00          | 10.581.000,00 | 10.581.000,00 |
| 13                    | 392 0011 Gestão em Ações Culturais                            | 0,00              | 0,00          | 10.581.000,00 | 10.581.000,00 |
| 13.392.0011.2063.0000 | Operação e Manutenção das Ações Culturais                     | 0,00              | 0,00          | 512.000,00    | 512.000,00    |
| 13.392.0011.2064.0000 | Festividades e Comemorações                                   | 0,00              | 0,00          | 10.019.000,00 | 10.019.000,00 |
| 13.392.0011.2077.0000 | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura                      | 0,00              | 0,00          | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 15                    | Urbanismo                                                     | 0,00              | 15.885.000,00 | 34.540.000,00 | 50.425.000,00 |
| 15                    | 451 Infra-Estrutura Urbana                                    | 0,00              | 3.500.000,00  | 4.987.000,00  | 8.487.000,00  |
| 15                    | 451 0016 Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais   | 0,00              | 3.500.000,00  | 3.760.000,00  | 7.260.000,00  |
| 15.451.0016.1008.0000 | Implantação do Distrito Industrial                            | 0,00              | 1.500.000,00  | 0,00          | 1.500.000,00  |
| 15.451.0016.1156.0000 | Recapamento asfáltico de várias ruas do município             | 0,00              | 2.000.000,00  | 0,00          | 2.000.000,00  |
| 15.451.0016.2065.0000 | Manutenção do Setor de Engenharia                             | 0,00              | 0,00          | 110.000,00    | 110.000,00    |
| 15.451.0016.2066.0000 | Manutenção dos Serviços Municipais - Vias Públicas            | 0,00              | 0,00          | 1.200.000,00  | 1.200.000,00  |
| 15.451.0016.2067.0000 | Manutenção dos Serviços Municipais - Iluminação Pública       | 0,00              | 0,00          | 2.450.000,00  | 2.450.000,00  |
| 15                    | 451 0021 Gestão em Ações de Trânsito                          | 0,00              | 0,00          | 1.227.000,00  | 1.227.000,00  |
| 15.451.0021.2076.0000 | Manutenção dos Serviços de Trânsito                           | 0,00              | 0,00          | 1.227.000,00  | 1.227.000,00  |
| 15                    | 452 Serviços Urbanos                                          | 0,00              | 12.385.000,00 | 29.553.000,00 | 41.938.000,00 |
| 15                    | 452 0016 Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais   | 0,00              | 530.000,00    | 13.873.000,00 | 14.403.000,00 |
| 15.452.0016.1010.0000 | Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal        | 0,00              | 500.000,00    | 0,00          | 500.000,00    |
| 15.452.0016.1047.0000 | Obra - Reforma Parque Perm.Exp Tancredo Neves                 | 0,00              | 30.000,00     | 0,00          | 30.000,00     |
| 15.452.0016.2068.0000 | Manutenção dos Serviços Municipais - Praça, Parques e Jardins | 0,00              | 0,00          | 380.000,00    | 380.000,00    |
| 15.452.0016.2069.0000 | Manutenção dos Serviços Municipais - Limpeza Pública          | 0,00              | 0,00          | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 |
| 15.452.0016.2070.0000 | Manutenção dos Serviços Municipais - Cemitério Municipal      | 0,00              | 0,00          | 88.000,00     | 88.000,00     |
| 15.452.0016.2072.0000 | Manutenção dos Serviços Municipais - Terminal Rodoviário      | 0,00              | 0,00          | 85.000,00     | 85.000,00     |
| 15.452.0016.2073.0000 | Manutenção dos Serviços Municipais                            | 0,00              | 0,00          | 2.320.000,00  | 2.320.000,00  |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:15

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 73 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-85

Anexo 07

Página 5

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

| Código                | Especificação                                                              | Operação Especial | Projetos      | Atividades    | T o t a l     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 15                    | Urbanismo                                                                  | 0,00              | 15.885.000,00 | 34.540.000,00 | 50.425.000,00 |
| 15                    | 452 Serviços Urbanos                                                       | 0,00              | 12.385.000,00 | 29.553.000,00 | 41.938.000,00 |
| 15                    | 452 0020 Gestão em Ações de Saneamento Geral                               | 0,00              | 11.855.000,00 | 15.680.000,00 | 27.535.000,00 |
| 15.452.0020.1020.0000 | Obras de Estruturação dos Poços Artesianos.                                | 0,00              | 600.000,00    | 0,00          | 600.000,00    |
| 15.452.0020.1067.0000 | Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio                     | 0,00              | 675.000,00    | 0,00          | 675.000,00    |
| 15.452.0020.1154.0000 | Obras Depto Agua e Esgoto                                                  | 0,00              | 10.580.000,00 | 0,00          | 10.580.000,00 |
| 15.452.0020.2071.0000 | Manutenção dos Serviços Municipais - Água e Esgoto                         | 0,00              | 0,00          | 15.680.000,00 | 15.680.000,00 |
| 18                    | Gestão Ambiental                                                           | 0,00              | 220.000,00    | 524.000,00    | 744.000,00    |
| 18                    | 541 Preservação e Conservação Ambiental                                    | 0,00              | 220.000,00    | 524.000,00    | 744.000,00    |
| 18                    | 541 0022 Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente                   | 0,00              | 220.000,00    | 524.000,00    | 744.000,00    |
| 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              | 20.000,00     | 0,00          | 20.000,00     |
| 18.541.0022.2074.0000 | Manutenção das Ações de Meio Ambiente                                      | 0,00              | 0,00          | 214.000,00    | 214.000,00    |
| 18.541.0022.2080.0000 | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente                             | 0,00              | 0,00          | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 18.541.0022.2087.0000 | Manutenção das Ações de Coleta Seletiva                                    | 0,00              | 0,00          | 300.000,00    | 300.000,00    |
| 27                    | Desporto e Lazer                                                           | 0,00              | 1.051.000,00  | 1.910.000,00  | 2.961.000,00  |
| 27                    | 812 Desporto Comunitário                                                   | 0,00              | 851.000,00    | 1.910.000,00  | 2.761.000,00  |
| 27                    | 812 0012 Gestão em Ações de Esporte e Lazer                                | 0,00              | 851.000,00    | 1.910.000,00  | 2.761.000,00  |
| 27.812.0012.1049.0000 | Obra - Construção Centro Poliesportivo                                     | 0,00              | 300.000,00    | 0,00          | 300.000,00    |
| 27.812.0012.1052.0000 | Reforma Ginásio de Esporte                                                 | 0,00              | 451.000,00    | 0,00          | 451.000,00    |
| 27.812.0012.1053.0000 | Obra- Construção, Reforma, Ampliação - Campo de Futebol/Pista de Atletismo | 0,00              | 100.000,00    | 0,00          | 100.000,00    |
| 27.812.0012.2075.0000 | Manutenção das Ações de Esporte e Lazer                                    | 0,00              | 0,00          | 1.910.000,00  | 1.910.000,00  |
| 27                    | 813 Lazer                                                                  | 0,00              | 200.000,00    | 0,00          | 200.000,00    |
| 27                    | 813 0012 Gestão em Ações de Esporte e Lazer                                | 0,00              | 200.000,00    | 0,00          | 200.000,00    |
| 27.813.0012.1015.0000 | Quiosque / Área de Lazer perto da represa                                  | 0,00              | 200.000,00    | 0,00          | 200.000,00    |
| 28                    | Encargos Especiais                                                         | 8.990.000,00      | 0,00          | 0,00          | 8.990.000,00  |
| 28                    | 843 Serviço da Dívida Interna                                              | 2.510.000,00      | 0,00          | 0,00          | 2.510.000,00  |
| 28                    | 843 0000 Encargos Gerais do Município                                      | 2.510.000,00      | 0,00          | 0,00          | 2.510.000,00  |
| 28.843.0000.0000.0000 | Serviço da Dívida Pública Municipal                                        | 2.510.000,00      | 0,00          | 0,00          | 2.510.000,00  |
| 28                    | 846 Outros Encargos Especiais                                              | 6.480.000,00      | 0,00          | 0,00          | 6.480.000,00  |
| 28                    | 846 0000 Encargos Gerais do Município                                      | 6.480.000,00      | 0,00          | 0,00          | 6.480.000,00  |
| 28.846.0000.0001.0000 | Precatórios Judiciais                                                      | 6.000.000,00      | 0,00          | 0,00          | 6.000.000,00  |
| 28.846.0000.0002.0000 | Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor                                     | 480.000,00        | 0,00          | 0,00          | 480.000,00    |
| 99                    | Reserva de Contingência                                                    | 2.156.863,83      | 0,00          | 0,00          | 2.156.863,83  |
| 99                    | 999 Reserva de Contingência                                                | 2.156.863,83      | 0,00          | 0,00          | 2.156.863,83  |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:15

Ufiano: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 74 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 07

Página 6

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

| Código                | Especificação                    | Operação Especial | Projetos      | Atividades     | Total          |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|
| 99                    | Reserva de Contingência          | 2.156.863,83      | 0,00          | 0,00           | 2.156.863,83   |
| 99                    | 999 Reserva de Contingência      | 2.156.863,83      | 0,00          | 0,00           | 2.156.863,83   |
| 99                    | 999 0999 Reserva de Contingência | 2.156.863,83      | 0,00          | 0,00           | 2.156.863,83   |
| 99.999.0999.0999.0000 | Reserva de Contingência          | 2.156.863,83      | 0,00          | 0,00           | 2.156.863,83   |
| TOTAL                 |                                  | 11.146.863,83     | 21.206.000,00 | 247.047.136,17 | 279.400.000,00 |

Dr. Wagner José Schmidt  
Prefeito Municipal

Camila Abadia N. A. Cardoso  
CRC-SP 268586/O-0  
Contadora



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 75 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 08

Página 1

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

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código      | Especificação                                | Ordinário     | Vinculado     | Adm. Indireta | T o t a l     |
|-------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01          | Legislativa                                  | 6.240.000,00  |               |               | 6.240.000,00  |
| 01 031      | Ação Legislativa                             | 6.240.000,00  |               |               | 6.240.000,00  |
| 01 031 0001 | Gestão em Ações Politico Legislativas        | 6.240.000,00  |               |               | 6.240.000,00  |
| 04          | Administração                                | 44.867.500,00 |               |               | 44.867.500,00 |
| 04 121      | Planejamento e Orçamento                     | 3.082.000,00  |               |               | 3.082.000,00  |
| 04 121 0029 | Gestão Financeira e Tributária               | 3.082.000,00  |               |               | 3.082.000,00  |
| 04 122      | Administração Geral                          | 39.198.500,00 |               |               | 39.198.500,00 |
| 04 122 0002 | Coordenação Superior                         | 717.500,00    |               |               | 717.500,00    |
| 04 122 0003 | Gestão em Ações Politico Administrativas     | 38.481.000,00 |               |               | 38.481.000,00 |
| 04 123      | Administração Financeira                     | 6.000,00      |               |               | 6.000,00      |
| 04 123 0029 | Gestão Financeira e Tributária               | 6.000,00      |               |               | 6.000,00      |
| 04 129      | Administração de Receitas                    | 2.355.000,00  |               |               | 2.355.000,00  |
| 04 129 0029 | Gestão Financeira e Tributária               | 2.355.000,00  |               |               | 2.355.000,00  |
| 04 241      | Assistência à Pessoa Idosa                   | 226.000,00    |               |               | 226.000,00    |
| 04 241 0002 | Coordenação Superior                         | 226.000,00    |               |               | 226.000,00    |
| 06          | Segurança Pública                            | 392.000,00    |               |               | 392.000,00    |
| 06 153      | Defesa Terrestre                             | 392.000,00    |               |               | 392.000,00    |
| 06 153 0003 | Gestão em Ações Politico Administrativas     | 392.000,00    |               |               | 392.000,00    |
| 08          | Assistência Social                           | 10.136.000,00 | 2.335.636,17  |               | 12.471.636,17 |
| 08 241      | Assistência à Pessoa Idosa                   |               | 700.000,00    |               | 700.000,00    |
| 08 241 0027 | Assistência ao Idoso                         |               | 700.000,00    |               | 700.000,00    |
| 08 243      | Assistência à Criança e ao Adolescente       | 166.000,00    | 700.000,00    |               | 866.000,00    |
| 08 243 0026 | Assistência a Criança e Adolescente          | 166.000,00    | 700.000,00    |               | 866.000,00    |
| 08 244      | Assistência Comunitária                      | 9.970.000,00  | 935.636,17    |               | 10.905.636,17 |
| 08 244 0013 | Gestão em Ações de Assistência Social        | 7.462.000,00  |               |               | 7.462.000,00  |
| 08 244 0014 | Proteção Social Básica                       | 398.000,00    | 265.879,20    |               | 663.879,20    |
| 08 244 0015 | Proteção Social Especial                     | 2.110.000,00  | 669.756,97    |               | 2.779.756,97  |
| 09          | Previdência Social                           | 1.285.000,00  |               |               | 1.285.000,00  |
| 09 271      | Previdência Básica                           | 1.285.000,00  |               |               | 1.285.000,00  |
| 09 271 0019 | Inativos e Pensionistas                      | 1.285.000,00  |               |               | 1.285.000,00  |
| 10          | Saúde                                        |               | 70.630.000,00 |               | 70.630.000,00 |
| 10 301      | Atenção Básica                               |               | 51.676.000,00 |               | 51.676.000,00 |
| 10 301 0023 | Gestão em Ações de Atenção Básica            |               | 51.676.000,00 |               | 51.676.000,00 |
| 10 302      | Assistência Hospitalar e Ambulatorial        |               | 11.795.000,00 |               | 11.795.000,00 |
| 10 302 0023 | Gestão em Ações de Atenção Básica            |               | 10.000,00     |               | 10.000,00     |
| 10 302 0024 | Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade |               | 11.785.000,00 |               | 11.785.000,00 |
| 10 303      | Suporte Profilático e Terapêutico            |               | 1.880.000,00  |               | 1.880.000,00  |
| 10 303 0023 | Gestão em Ações de Atenção Básica            |               | 1.880.000,00  |               | 1.880.000,00  |
| 10 304      | Vigilância Sanitária                         |               | 3.228.000,00  |               | 3.228.000,00  |
| 10 304 0025 | Vigilância em Saúde                          |               | 3.228.000,00  |               | 3.228.000,00  |
| 10 305      | Vigilância Epidemiológica                    |               | 2.051.000,00  |               | 2.051.000,00  |
| 10 305 0025 | Vigilância em Saúde                          |               | 2.051.000,00  |               | 2.051.000,00  |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:15

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 76 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 08

Página 2

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

| Código      | Especificação                                      | Ordinário            | Vinculado            | Adm. Indireta | T o t a l            |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| <b>12</b>   | <b>Educação</b>                                    | <b>6.250.000,00</b>  | <b>61.406.000,00</b> |               | <b>67.656.000,00</b> |
| 12 306      | Alimentação e Nutrição                             | 1.870.000,00         | 6.088.000,00         |               | 7.958.000,00         |
| 12 306 0008 | Alimentação Escolar                                | 1.870.000,00         | 6.088.000,00         |               | 7.958.000,00         |
| 12 361      | Ensino Fundamental                                 | 10.000,00            | 20.738.000,00        |               | 20.748.000,00        |
| 12 361 0004 | Gestão em Ações do Ensino Fundamental              | 10.000,00            | 9.278.000,00         |               | 9.288.000,00         |
| 12 361 0006 | Gestão em Ações do Fundeb                          |                      | 7.800.000,00         |               | 7.800.000,00         |
| 12 361 0009 | Transporte Escolar                                 |                      | 3.660.000,00         |               | 3.660.000,00         |
| 12 363      | Ensino Profissional                                | 65.000,00            |                      |               | 65.000,00            |
| 12 363 0018 | Gestão de Ações do Ensino Profissional             | 65.000,00            |                      |               | 65.000,00            |
| 12 364      | Ensino Superior                                    | 3.300.000,00         |                      |               | 3.300.000,00         |
| 12 364 0010 | Gestão em Ações do Ensino Superior                 | 3.300.000,00         |                      |               | 3.300.000,00         |
| 12 365      | Educação Infantil                                  | 1.005.000,00         | 33.930.000,00        |               | 34.935.000,00        |
| 12 365 0005 | Gestão em Ações do Ensino Infantil                 | 1.005.000,00         | 18.230.000,00        |               | 19.235.000,00        |
| 12 365 0006 | Gestão em Ações do Fundeb                          |                      | 15.700.000,00        |               | 15.700.000,00        |
| 12 367      | Educação Especial                                  |                      | 650.000,00           |               | 650.000,00           |
| 12 367 0007 | Gestão em Ações da Educação Especial               |                      | 650.000,00           |               | 650.000,00           |
| <b>13</b>   | <b>Cultura</b>                                     | <b>10.541.000,00</b> | <b>40.000,00</b>     |               | <b>10.581.000,00</b> |
| 13 392      | Difusão Cultural                                   | 10.541.000,00        | 40.000,00            |               | 10.581.000,00        |
| 13 392 0011 | Gestão em Ações Culturais                          | 10.541.000,00        | 40.000,00            |               | 10.581.000,00        |
| <b>15</b>   | <b>Urbanismo</b>                                   | <b>46.398.000,00</b> | <b>4.027.000,00</b>  |               | <b>50.425.000,00</b> |
| 15 451      | Infra-Estrutura Urbana                             | 5.760.000,00         | 2.727.000,00         |               | 8.487.000,00         |
| 15 451 0016 | Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais | 5.760.000,00         | 1.500.000,00         |               | 7.260.000,00         |
| 15 451 0021 | Gestão em Ações de Trânsito                        |                      | 1.227.000,00         |               | 1.227.000,00         |
| 15 452      | Serviços Urbanos                                   | 40.638.000,00        | 1.300.000,00         |               | 41.938.000,00        |
| 15 452 0016 | Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais | 14.403.000,00        |                      |               | 14.403.000,00        |
| 15 452 0020 | Gestão em Ações de Saneamento Geral                | 26.235.000,00        | 1.300.000,00         |               | 27.535.000,00        |
| <b>18</b>   | <b>Gestão Ambiental</b>                            | <b>744.000,00</b>    |                      |               | <b>744.000,00</b>    |
| 18 541      | Preservação e Conservação Ambiental                | 744.000,00           |                      |               | 744.000,00           |
| 18 541 0022 | Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente    | 744.000,00           |                      |               | 744.000,00           |
| <b>27</b>   | <b>Desporto e Lazer</b>                            | <b>2.961.000,00</b>  |                      |               | <b>2.961.000,00</b>  |
| 27 812      | Desporto Comunitário                               | 2.761.000,00         |                      |               | 2.761.000,00         |
| 27 812 0012 | Gestão em Ações de Esporte e Lazer                 | 2.761.000,00         |                      |               | 2.761.000,00         |
| 27 813      | Lazer                                              | 200.000,00           |                      |               | 200.000,00           |
| 27 813 0012 | Gestão em Ações de Esporte e Lazer                 | 200.000,00           |                      |               | 200.000,00           |
| <b>28</b>   | <b>Encargos Especiais</b>                          | <b>8.990.000,00</b>  |                      |               | <b>8.990.000,00</b>  |
| 28 843      | Serviço da Dívida Interna                          | 2.510.000,00         |                      |               | 2.510.000,00         |
| 28 843 0000 | Encargos Gerais do Município                       | 2.510.000,00         |                      |               | 2.510.000,00         |
| 28 846      | Outros Encargos Especiais                          | 6.480.000,00         |                      |               | 6.480.000,00         |
| 28 846 0000 | Encargos Gerais do Município                       | 6.480.000,00         |                      |               | 6.480.000,00         |
| <b>99</b>   | <b>Reserva de Contingência</b>                     | <b>2.156.863,83</b>  |                      |               | <b>2.156.863,83</b>  |
| 99 999      | Reserva de Contingência                            | 2.156.863,83         |                      |               | 2.156.863,83         |
| 99 999 0999 | Reserva de Contingência                            | 2.156.863,83         |                      |               | 2.156.863,83         |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:15

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 77 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 08  
Página 3

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

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código | Especificação | Ordinário      | Vinculado      | Adm. Indireta | Total          |
|--------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| TOTAL  |               | 140.961.363,83 | 138.438.636,17 | 0,00          | 279.400.000,00 |

Dr. Wagner José Schmidt  
Prefeito Municipal

Camila Abadia N. A. Cardoso  
CRC-SP 268586/O-0  
Contadora



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 78 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 09  
Página 1

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Orgão:      |                                    |                         | Valor          |
|-------------|------------------------------------|-------------------------|----------------|
| 01 01       | CORPO LEGISLATIVO                  |                         |                |
| Função      | 01                                 | Legislativa             | 6.240.000,00   |
| 02 01       | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |                         |                |
| Função      | 04                                 | Administração           | 943.500,00     |
| 02 02       | ADMINISTRAÇÃO GERAL                |                         |                |
| Função      | 04                                 | Administração           | 43.924.000,00  |
| Função      | 06                                 | Segurança Pública       | 392.000,00     |
| Função      | 09                                 | Previdência Social      | 1.285.000,00   |
| Função      | 28                                 | Encargos Especiais      | 8.990.000,00   |
| Função      | 99                                 | Reserva de Contingência | 2.156.863,83   |
| 02 03       | EDUCAÇÃO                           |                         |                |
| Função      | 12                                 | Educação                | 67.656.000,00  |
| 02 04       | SAÚDE                              |                         |                |
| Função      | 10                                 | Saúde                   | 70.630.000,00  |
| 02 05       | ASSISTÊNCIA SOCIAL                 |                         |                |
| Função      | 08                                 | Assistência Social      | 12.471.636,17  |
| 02 06       | CULTURA                            |                         |                |
| Função      | 13                                 | Cultura                 | 10.581.000,00  |
| 02 07       | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS           |                         |                |
| Função      | 15                                 | Urbanismo               | 50.425.000,00  |
| Função      | 18                                 | Gestão Ambiental        | 744.000,00     |
| 02 08       | ESPORTE E LAZER                    |                         |                |
| Função      | 27                                 | Desporto e Lazer        | 2.961.000,00   |
| TOTAL GERAL |                                    |                         | 279.400.000,00 |

#### RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

|       |                                    |               |
|-------|------------------------------------|---------------|
| 01 01 | CORPO LEGISLATIVO                  | 6.240.000,00  |
| 02 01 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | 943.500,00    |
| 02 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                | 56.747.863,83 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:16

Usuário: Gamila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 79 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 09  
Página 2

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

|       |                          |                |
|-------|--------------------------|----------------|
| 02 03 | EDUCAÇÃO                 | 67.656.000,00  |
| 02 04 | SAÚDE                    | 70.630.000,00  |
| 02 05 | ASSISTÊNCIA SOCIAL       | 12.471.636,17  |
| 02 06 | CULTURA                  | 10.581.000,00  |
| 02 07 | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 51.169.000,00  |
| 02 08 | ESPORTE E LAZER          | 2.961.000,00   |
| TOTAL |                          | 279.400.000,00 |

#### RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

|       |                         |                |
|-------|-------------------------|----------------|
| 01    | Legislativa             | 6.240.000,00   |
| 04    | Administração           | 44.867.500,00  |
| 06    | Segurança Pública       | 392.000,00     |
| 08    | Assistência Social      | 12.471.636,17  |
| 09    | Previdência Social      | 1.285.000,00   |
| 10    | Saúde                   | 70.630.000,00  |
| 12    | Educação                | 67.656.000,00  |
| 13    | Cultura                 | 10.581.000,00  |
| 15    | Urbanismo               | 50.425.000,00  |
| 18    | Gestão Ambiental        | 744.000,00     |
| 27    | Desporto e Lazer        | 2.961.000,00   |
| 28    | Encargos Especiais      | 8.990.000,00   |
| 99    | Reserva de Contingência | 2.156.863,83   |
| TOTAL |                         | 279.400.000,00 |

  
Dr. Wagner José Schmidt  
Prefeito Municipal

  
Camila Abadia N. A. Cardoso  
CRC-SP 268586/O-0  
Contadora



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 80 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 11

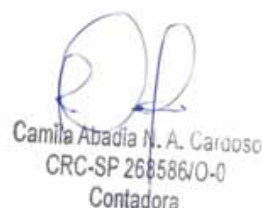
Página 1

### SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Codigo       | Especificacao                                  | Categoria     | Função               |
|--------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>08</b>    | <b>Assistência Social</b>                      |               | <b>12.471.636,17</b> |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.913.000,00  |                      |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 338.000,00    |                      |
| 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC. | 4.389.236,17  |                      |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 192.000,00    |                      |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/ | 3.200.000,00  |                      |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 17.000,00     |                      |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.380.000,00  |                      |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC. | 1.022.400,00  |                      |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 20.000,00     |                      |
| <b>09</b>    | <b>Previdência Social</b>                      |               | <b>1.285.000,00</b>  |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR     | 950.000,00    |                      |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                   | 335.000,00    |                      |
| <b>10</b>    | <b>Saúde</b>                                   |               | <b>70.630.000,00</b> |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 41.451.000,00 |                      |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 7.300.000,00  |                      |
| 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC. | 970.000,00    |                      |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 450.000,00    |                      |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 4.421.000,00  |                      |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/ | 1.850.000,00  |                      |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 71.000,00     |                      |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C    | 3.300.000,00  |                      |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 215.000,00    |                      |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC. | 10.421.000,00 |                      |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 130.000,00    |                      |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 1.000,00      |                      |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 50.000,00     |                      |
| <b>TOTAL</b> |                                                |               | <b>84.386.636,17</b> |

  
**Dr. Wagner José Schmidt**  
Prefeito Municipal

  
Camila Abadia N. A. Cardoso  
CRC-SP 268586/O-0  
Contadora



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 81 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 1

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

|         |    |                   |  |  |  |  |  |
|---------|----|-------------------|--|--|--|--|--|
| PODER   | 01 | PODER LEGISLATIVO |  |  |  |  |  |
| ORGÃO   | 01 | CORPO LEGISLATIVO |  |  |  |  |  |
| UNIDADE | 01 | CORPO LEGISLATIVO |  |  |  |  |  |

| Aplicação Programada                          | Proj/Ativ   | Finalidade      | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.         |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
|                                               |             | F.R. - C.A.     |              |            |              |              |                     |
| Operação e Manutenção do Corpo Legislativo    | 01.031.0001 | 2001.0000       |              |            |              |              | 1.180.000,00        |
| 3 DESPESAS CORREN                             |             |                 |              |            |              | 1.180.000,00 |                     |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  |             |                 |              |            | 1.180.000,00 |              |                     |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |             | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.11.00 | 960.000,00 |              |              |                     |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |             | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.13.00 | 220.000,00 |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                                  |             |                 |              |            |              |              | <b>1.180.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 82 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 2

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| PODER                                                  | 01                    | PODER LEGISLATIVO    |              |              |              |              |                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO                                                  | 01                    | CORPO LEGISLATIVO    |              |              |              |              |                     |
| UNIDADE                                                | 02                    | SECRETARIA DA CÂMARA |              |              |              |              |                     |
| Aplicação Programada                                   | Proj/Ativ             | Finalidade           | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.         |
| F.R. - C.A.                                            |                       |                      |              |              |              |              |                     |
| Ampliação Equipamentos e Mobiliário - Câmara Municipal | 01.031.0001.1001.0000 |                      |              |              |              |              | 150.000,00          |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |                      |              |              |              | 150.000,00   |                     |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |                      |              |              | 150.000,00   |              |                     |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                       | 0.01.00.110.000      | 4.4.90.52.00 | 150.000,00   |              |              |                     |
| Construção, Ampliação e Reforma - Câmara Municipal     | 01.031.0001.1061.0000 |                      |              |              |              |              | 200.000,00          |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |                      |              |              |              | 200.000,00   |                     |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |                      |              |              | 200.000,00   |              |                     |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                    |                       | 0.01.00.110.000      | 4.4.90.51.00 | 200.000,00   |              |              |                     |
| Operação e Manutenção da Secretaria da Câmara          | 01.031.0001.2002.0000 |                      |              |              |              |              | 4.590.000,00        |
| 3 DESPESAS CORREN                                      |                       |                      |              |              |              | 4.590.000,00 |                     |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                       |                      |              |              | 3.384.000,00 |              |                     |
| APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS          |                       | 0.01.00.110.000      | 3.1.90.01.00 | 292.000,00   |              |              |                     |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                           |                       | 0.01.00.110.000      | 3.1.90.03.00 | 292.000,00   |              |              |                     |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |                       | 0.01.00.110.000      | 3.1.90.11.00 | 2.200.000,00 |              |              |                     |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   |                       | 0.01.00.110.000      | 3.1.90.13.00 | 600.000,00   |              |              |                     |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |                      |              |              | 1.206.000,00 |              |                     |
| 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 | 386.000,00   |              |              |                     |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO     |                       | 0.01.00.110.000      | 3.3.90.40.00 | 290.000,00   |              |              |                     |
| Adiantamento para Despesas com Viagens                 | 01.031.0001.2003.0000 |                      |              |              |              |              | 120.000,00          |
| 3 DESPESAS CORREN                                      |                       |                      |              |              |              | 120.000,00   |                     |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |                      |              |              | 120.000,00   |              |                     |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     |                       | 0.01.00.110.000      | 3.3.90.33.00 | 120.000,00   |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                                           |                       |                      |              |              |              |              | <b>5.060.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 83 de 231



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

Página 3

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

| Aplicação Programada                            | Proj/Ativ             | Finalidade      | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| F.R. - C.A.                                     |                       |                 |              |            |            |              |                   |
| Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessoria | 04.122.0002.2004.0000 |                 |              |            |            |              | 244.000,00        |
| 3 DESPESAS CORREN                               |                       |                 |              |            |            | 44.000,00    |                   |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                       |                 |              |            | 44.000,00  |              |                   |
| MATERIAL DE CONSUMO                             |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 2.000,00   |            |              |                   |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.33.00 | 7.000,00   |            |              |                   |
| 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 | 25.000,00  |            |              |                   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                             |                       |                 |              |            |            | 200.000,00   |                   |
| 4 INVESTIMENTOS                                 |                       |                 |              |            | 200.000,00 |              |                   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |                       | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.52.00 | 200.000,00 |            |              |                   |
| Manutenção da Junta de Serviço Militar          | 04.122.0002.2005.0000 |                 |              |            |            |              | 8.500,00          |
| 3 DESPESAS CORREN                               |                       |                 |              |            |            | 8.500,00     |                   |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                       |                 |              |            | 8.500,00   |              |                   |
| MATERIAL DE CONSUMO                             |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 3.000,00   |            |              |                   |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.33.00 | 3.000,00   |            |              |                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 2.500,00   |            |              |                   |
| Manutenção do Tiro de Guerra                    | 04.122.0002.2006.0000 |                 |              |            |            |              | 55.000,00         |
| 3 DESPESAS CORREN                               |                       |                 |              |            |            | 55.000,00    |                   |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                       |                 |              |            | 55.000,00  |              |                   |
| MATERIAL DE CONSUMO                             |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 11.000,00  |            |              |                   |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.33.00 | 4.000,00   |            |              |                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 40.000,00  |            |              |                   |
| <b>TOTAL</b>                                    |                       |                 |              |            |            |              | <b>307.500,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 84 de 231



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

Página 4

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| PODER                                        | 02 | PODER EXECUTIVO                                     |                 |              |            |            |              |                   |
|----------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| ORGÃO                                        | 01 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS                  |                 |              |            |            |              |                   |
| UNIDADE                                      | 02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE                       |                 |              |            |            |              |                   |
| Aplicação Programada                         |    | Proj/Ativ                                           | Finalidade      | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.       |
|                                              |    |                                                     | F.R. - C.A.     |              |            |            |              |                   |
| Manutenção do Fundo Social de Solidariedade  |    | 04.122.0002.2007.0000                               |                 |              |            |            |              | 100.000,00        |
| 3                                            | 3  | DESPESAS CORREN                                     |                 |              |            |            | 100.000,00   |                   |
|                                              | 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                 |              |            | 100.000,00 |              |                   |
|                                              |    | 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 | 30.000,00  |            |              |                   |
|                                              |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.36.00 | 20.000,00  |            |              |                   |
|                                              |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 40.000,00  |            |              |                   |
| Manutenção da Casa do Aprendizado            |    | 04.122.0002.2084.0000                               |                 |              |            |            | 310.000,00   | 310.000,00        |
| 3                                            | 3  | DESPESAS CORREN                                     |                 |              |            |            | 310.000,00   |                   |
|                                              | 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                 |              |            | 310.000,00 |              |                   |
|                                              |    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 10.000,00  |            |              |                   |
|                                              |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 300.000,00 |            |              |                   |
| Manutenção do Centro de Convivência do Idoso |    | 04.241.0002.2085.0000                               |                 |              |            |            | 146.000,00   | 226.000,00        |
| 3                                            | 3  | DESPESAS CORREN                                     |                 |              |            |            | 146.000,00   |                   |
|                                              | 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                 |              |            | 146.000,00 |              |                   |
|                                              |    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 11.000,00  |            |              |                   |
|                                              |    | 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 | 120.000,00 |            |              |                   |
| 4                                            | 4  | DESPESAS DE CAPT                                    |                 |              |            |            | 80.000,00    | 80.000,00         |
|                                              | 4  | INVESTIMENTOS                                       |                 |              |            | 80.000,00  |              |                   |
|                                              |    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.52.00 | 80.000,00  |            |              |                   |
| <b>TOTAL</b>                                 |    |                                                     |                 |              |            |            |              | <b>636.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 85 de 231



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

Página 5

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| PODER                                              | 02                    | PODER EXECUTIVO     |              |              |              |              |              |
|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ORGÃO                                              | 02                    | ADMINISTRAÇÃO GERAL |              |              |              |              |              |
| UNIDADE                                            | 01                    | ADMINISTRAÇÃO GERAL |              |              |              |              |              |
| Aplicação Programada                               | Proj/Ativ             | Finalidade          | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
| F. R. - C. A.                                      |                       |                     |              |              |              |              |              |
| Obra - Reforma Paço Municipal                      | 04.122.0003.1048.0000 |                     |              |              |              |              | 200.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |                     |              |              |              | 200.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |                     |              |              |              |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                |                       | 0.01.00.110.0000    | 4.4.90.51.00 | 200.000,00   |              |              |              |
| Manutenção do Setor de Administração Geral         | 04.122.0003.2009.0000 |                     |              |              |              |              | 5.284.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                     |              |              |              | 5.064.000,00 |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                     |              |              | 5.064.000,00 |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       | 0.01.00.110.0000    | 3.3.90.30.00 | 332.000,00   |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 |                       | 0.01.00.110.0000    | 3.3.90.33.00 | 22.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       | 0.01.00.110.0000    | 3.3.90.36.00 | 480.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       | 0.01.00.110.0000    | 3.3.90.39.00 | 2.110.000,00 |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       | 0.01.00.110.0000    | 3.3.90.39.00 | 1.650.000,00 |              |              |              |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                       | 0.01.00.110.0000    | 3.3.90.40.00 | 280.000,00   |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  |                       | 0.01.00.110.0000    | 3.3.90.92.00 | 190.000,00   |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |                     |              |              |              | 220.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |                     |              |              |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       | 0.01.00.110.0000    | 4.4.90.52.00 | 100.000,00   |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       | 0.01.00.120.0000    | 4.4.90.52.00 | 120.000,00   |              |              |              |
| Manutenção do Setor de Almoxarifado                | 04.122.0003.2010.0000 |                     |              |              |              |              | 180.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                     |              |              |              | 170.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                     |              |              | 170.000,00   |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       | 0.01.00.110.0000    | 3.3.90.30.00 | 90.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       | 0.01.00.110.0000    | 3.3.90.39.00 | 80.000,00    |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |                     |              |              |              | 10.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |                     |              |              |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       | 0.01.00.110.0000    | 4.4.90.52.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| Despesas com Publicidade e Propaganda              | 04.122.0003.2013.0000 |                     |              |              |              |              | 500.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                     |              |              |              | 500.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                     |              |              | 500.000,00   |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       | 0.01.00.110.0000    | 3.3.90.39.00 | 500.000,00   |              |              |              |
| Manutenção da Procuradoria Jurídica                | 04.122.0003.2014.0000 |                     |              |              |              |              | 565.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                     |              |              |              | 550.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                     |              |              | 550.000,00   |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       | 0.01.00.110.0000    | 3.3.90.36.00 | 500.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       | 0.01.00.110.0000    | 3.3.90.39.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |                     |              |              |              | 15.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |                     |              |              |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       | 0.01.00.110.0000    | 4.4.90.52.00 | 15.000,00    |              |              |              |
| Manutenção do Setor de Pessoal                     | 04.122.0003.2015.0000 |                     |              |              |              |              | 122.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                     |              |              |              | 112.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                     |              |              | 112.000,00   |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       | 0.01.00.110.0000    | 3.3.90.39.00 | 112.000,00   |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |                     |              |              |              | 10.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |                     |              |              |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       | 0.01.00.110.0000    | 4.4.90.52.00 | 10.000,00    |              |              |              |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:20

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 86 de 231



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

Página 6

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| PODER                                      | 02 | PODER EXECUTIVO                                |                 |              |               |               |               |                      |
|--------------------------------------------|----|------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| ORGÃO                                      | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                            |                 |              |               |               |               |                      |
| UNIDADE                                    | 01 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                            |                 |              |               |               |               |                      |
| Aplicação Programada                       |    | Proj/Ativ                                      | Finalidade      | Categoria    | Detalhada     | Total Grupo   | Total Categ.  | Total Func.          |
|                                            |    |                                                | F.R. - C.A.     |              |               |               |               |                      |
| Manutenção do Setor de Pessoal             |    | 04.122.0003.2015.0000                          |                 |              |               |               |               | 122.000,00           |
| Manutenção do Setor de Licitação e Compras |    | 04.122.0003.2016.0000                          |                 |              |               |               |               | 130.000,00           |
| 3                                          | 3  | DESPESAS CORREN                                |                 |              |               |               | 110.000,00    |                      |
|                                            | 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |               | 110.000,00    |               |                      |
|                                            |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 110.000,00    |               |               |                      |
| 4                                          | 4  | DESPESAS DE CAPÍT                              |                 |              |               |               | 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     |               |               |                      |
| Despesas com Pessoal e Encargos Sociais    |    | 04.122.0003.2091.0000                          |                 |              |               |               |               | 31.500.000,00        |
| 3                                          | 1  | DESPESAS CORREN                                |                 |              |               |               | 31.500.000,00 |                      |
|                                            | 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                 |              |               | 31.500.000,00 |               |                      |
|                                            |    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.11.00 | 1.000.000,00  |               |               |                      |
|                                            |    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.11.00 | 4.500.000,00  |               |               |                      |
|                                            |    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.11.00 | 28.000.000,00 |               |               |                      |
| Manutenção do Fundo Municipal de Segurança |    | 06.153.0003.2081.0000                          |                 |              |               |               |               | 392.000,00           |
| 3                                          | 3  | DESPESAS CORREN                                |                 |              |               |               | 192.000,00    |                      |
|                                            | 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |               | 192.000,00    |               |                      |
|                                            |    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00.100.187 | 3.3.90.30.00 | 20.000,00     |               |               |                      |
|                                            |    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 22.000,00     |               |               |                      |
|                                            |    | 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 | 0.01.00.100.187 | 3.3.90.39.00 | 100.000,00    |               |               |                      |
|                                            |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 40.000,00     |               |               |                      |
| 4                                          | 4  | DESPESAS DE CAPÍT                              |                 |              |               |               | 200.000,00    |                      |
|                                            | 4  | INVESTIMENTOS                                  |                 |              |               | 200.000,00    |               |                      |
|                                            |    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00.100.187 | 4.4.90.52.00 | 200.000,00    |               |               |                      |
| <b>TOTAL</b>                               |    |                                                |                 |              |               |               |               | <b>38.873.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 87 de 231



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

Página 7

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| PODER                                               | 02 | PODER EXECUTIVO                                |                 |              |              |              |                          |  |
|-----------------------------------------------------|----|------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--|
| ORGÃO                                               | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                            |                 |              |              |              |                          |  |
| UNIDADE                                             | 02 | FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO                          |                 |              |              |              |                          |  |
| Aplicação Programada                                |    | Proj/Ativ                                      | Finalidade      | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. Total Func. |  |
|                                                     |    |                                                | F.R. - C.A.     |              |              |              |                          |  |
| Manutenção do Setor de Contabilidade e Planejamento |    | 04.121.0029.2008.0000                          |                 |              |              |              | 3.082.000,00             |  |
| 3                                                   | 3  | DESPESAS CORREN                                |                 |              |              | 3.067.000,00 | 3.067.000,00             |  |
|                                                     | 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |              | 3.067.000,00 |                          |  |
|                                                     |    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 7.000,00     |              |                          |  |
|                                                     |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 160.000,00   |              |                          |  |
|                                                     |    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.47.00 | 2.900.000,00 |              |                          |  |
| 4                                                   | 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |                 |              |              | 15.000,00    | 15.000,00                |  |
|                                                     | 4  | INVESTIMENTOS                                  |                 |              |              | 15.000,00    |                          |  |
|                                                     |    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.52.00 | 15.000,00    |              |                          |  |
| Manutenção do Setor de Tesouraria                   |    | 04.123.0029.2012.0000                          |                 |              |              |              | 6.000,00                 |  |
| 3                                                   | 3  | DESPESAS CORREN                                |                 |              |              | 6.000,00     | 6.000,00                 |  |
|                                                     | 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |              | 6.000,00     |                          |  |
|                                                     |    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 3.000,00     |              |                          |  |
|                                                     |    | 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 | 2.000,00     |              |                          |  |
| Manutenção do Setor de Tributação                   |    | 04.129.0029.2011.0000                          |                 |              |              |              | 2.355.000,00             |  |
| 3                                                   | 3  | DESPESAS CORREN                                |                 |              |              | 2.355.000,00 | 2.355.000,00             |  |
|                                                     | 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |              | 2.355.000,00 |                          |  |
|                                                     |    | 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 | 50.000,00    |              |                          |  |
|                                                     |    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.93.00 | 2.300.000,00 |              |                          |  |
| Inativos e Pensionistas                             |    | 09.271.0019.2079.0000                          |                 |              |              |              | 1.285.000,00             |  |
| 3                                                   | 3  | DESPESAS CORREN                                |                 |              |              | 1.285.000,00 | 1.285.000,00             |  |
|                                                     | 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                 |              |              | 1.285.000,00 |                          |  |
|                                                     |    | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS  | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.01.00 | 950.000,00   |              |                          |  |
|                                                     |    | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                   | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.03.00 | 335.000,00   |              |                          |  |
| Serviço da Dívida Pública Municipal                 |    | 28.843.0000.0000.0000                          |                 |              |              |              | 2.510.000,00             |  |
| 3                                                   | 3  | DESPESAS CORREN                                |                 |              |              | 850.000,00   | 850.000,00               |  |
|                                                     | 2  | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                     |                 |              |              | 850.000,00   |                          |  |
|                                                     |    | JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL                     | 0.01.00.110.000 | 3.2.90.21.01 | 850.000,00   |              |                          |  |
| 4                                                   | 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |                 |              |              | 1.660.000,00 | 1.660.000,00             |  |
|                                                     | 6  | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          |                 |              |              | 1.660.000,00 |                          |  |
|                                                     |    | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA       | 0.01.00.110.000 | 4.6.90.71.00 | 980.000,00   |              |                          |  |
|                                                     |    | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA       | 0.01.00.110.000 | 4.6.90.71.00 | 680.000,00   |              |                          |  |
| Precatórios Judiciais                               |    | 28.846.0000.0001.0000                          |                 |              |              |              | 6.000.000,00             |  |
| 3                                                   | 3  | DESPESAS CORREN                                |                 |              |              | 6.000.000,00 | 6.000.000,00             |  |
|                                                     | 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                 |              |              | 3.600.000,00 |                          |  |
|                                                     |    | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.91.00 | 3.600.000,00 |              |                          |  |
|                                                     | 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |              | 2.400.000,00 |                          |  |
|                                                     |    | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.91.00 | 2.400.000,00 |              |                          |  |
| Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor              |    | 28.846.0000.0002.0000                          |                 |              |              |              | 480.000,00               |  |
| 3                                                   | 3  | DESPESAS CORREN                                |                 |              |              | 480.000,00   | 480.000,00               |  |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:20

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 88 de 231



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

Página 8

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

| Aplicacao Programada                   | Proj/Ativ             | Finalidade      | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.          |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
|                                        |                       | F.R. - C.A.     |              |              |              |              |                      |
| Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor | 28.846.0000.0002.0000 |                 |              |              |              | 480.000,00   | 480.000,00           |
| 3 DESPESAS CORREN                      |                       |                 |              |              |              |              |                      |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |                       |                 |              |              | 400.000,00   |              |                      |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                    |                       | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.91.00 | 400.000,00   |              |              |                      |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |                       |                 |              |              | 80.000,00    |              |                      |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                    |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.91.00 | 80.000,00    |              |              |                      |
| Reserva de Contingência                | 99.999.0999.0999.0000 |                 |              |              |              | 2.156.863,83 | 2.156.863,83         |
| 9 RESERVA DE CONTI                     |                       |                 |              |              |              |              |                      |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA              |                       |                 |              |              | 2.156.863,83 |              |                      |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                |                       | 0.01.00.110.000 | 9.9.99.99.00 | 2.156.863,83 |              |              |                      |
| <b>TOTAL</b>                           |                       |                 |              |              |              |              | <b>17.874.863,83</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 89 de 231



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

Página 9

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

| Aplicação Programada                                          | Proj/Ativ                                           | Finalidade      | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.         |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental<br>25%     | 12.361.0004.2017.0000                               |                 |              |              |              |              | 9.280.000,00        |
| 3                                                             | DESPESAS CORREN                                     |                 |              |              |              | 9.230.000,00 |                     |
| 1                                                             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                 |              |              | 3.500.000,00 |              |                     |
|                                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.01.00.220.000 | 3.1.90.11.00 | 2.900.000,00 |              |              |                     |
|                                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.01.00.220.000 | 3.1.90.13.00 | 600.000,00   |              |              |                     |
| 3                                                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                 |              |              | 5.730.000,00 |              |                     |
|                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.01.00.220.000 | 3.3.90.30.00 | 2.200.000,00 |              |              |                     |
|                                                               | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00.220.000 | 3.3.90.32.00 | 1.000.000,00 |              |              |                     |
|                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.01.00.220.000 | 3.3.90.36.00 | 40.000,00    |              |              |                     |
|                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.01.00.220.000 | 3.3.90.39.00 | 1.800.000,00 |              |              |                     |
|                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.01.00.220.000 | 3.3.90.39.00 | 680.000,00   |              |              |                     |
|                                                               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.92.00 | 10.000,00    |              |              |                     |
| 4                                                             | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                 |              |              |              | 50.000,00    |                     |
| 4                                                             | INVESTIMENTOS                                       |                 |              |              | 50.000,00    |              |                     |
|                                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.01.00.220.000 | 4.4.90.52.00 | 50.000,00    |              |              |                     |
| Manutenção dos Recursos do PDDE                               | 12.361.0004.2021.0000                               |                 |              |              |              |              | 8.000,00            |
| 3                                                             | DESPESAS CORREN                                     |                 |              |              |              | 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     |              |              |                     |
| 4                                                             | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                 |              |              |              | 3.000,00     |                     |
| 4                                                             | INVESTIMENTOS                                       |                 |              |              | 3.000,00     |              |                     |
|                                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.05.12.293.000 | 4.4.90.52.00 | 3.000,00     |              |              |                     |
| Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil | 12.365.0005.1003.0000                               |                 |              |              |              |              | 500.000,00          |
| 4                                                             | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                 |              |              |              | 500.000,00   |                     |
| 4                                                             | INVESTIMENTOS                                       |                 |              |              | 500.000,00   |              |                     |
|                                                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.01.00.220.000 | 4.4.90.51.00 | 500.000,00   |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                                                  |                                                     |                 |              |              |              |              | <b>9.788.000,00</b> |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:20

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 90 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 10

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| PODER                                                         | 02                                                  | PODER EXECUTIVO                   |              |              |              |               |                      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------------|
| ORGÃO                                                         | 03                                                  | EDUCAÇÃO                          |              |              |              |               |                      |
| UNIDADE                                                       | 02                                                  | EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL |              |              |              |               |                      |
| Aplicação Programada                                          | Proj/Ativ                                           | Finalidade                        | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ.  | Total Func.          |
| F.R. - C.A.                                                   |                                                     |                                   |              |              |              |               |                      |
| Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil | 12.365.0005.1003.0000                               |                                   |              |              |              |               | 1.700.000,00         |
| 4                                                             | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                                   |              |              |              | 1.700.000,00  |                      |
| 4                                                             | INVESTIMENTOS                                       |                                   |              |              | 1.700.000,00 |               |                      |
|                                                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.01.00.210.000                   | 4.4.90.51.00 | 1.700.000,00 |              |               |                      |
| Construção Creche-Escola Santa Terezinha                      | 12.365.0005.1055.0000                               |                                   |              |              |              |               | 500.000,00           |
| 4                                                             | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                                   |              |              |              | 500.000,00    |                      |
| 4                                                             | INVESTIMENTOS                                       |                                   |              |              | 500.000,00   |               |                      |
|                                                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.05.00.200.153                   | 4.4.90.51.00 | 500.000,00   |              |               |                      |
| Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil 25%           | 12.365.0005.2023.0000                               |                                   |              |              |              |               | 16.235.000,00        |
| 3                                                             | DESPESAS CORRENTES                                  |                                   |              |              |              | 16.235.000,00 |                      |
| 1                                                             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                                   |              |              | 7.050.000,00 |               |                      |
|                                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.01.00.210.000                   | 3.1.90.11.00 | 5.750.000,00 |              |               |                      |
|                                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.01.00.210.000                   | 3.1.90.13.00 | 1.300.000,00 |              |               |                      |
| 3                                                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                                   |              |              | 8.185.000,00 |               |                      |
|                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.01.00.210.000                   | 3.3.50.39.00 | 100.000,00   |              |               |                      |
|                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.01.00.210.000                   | 3.3.90.30.00 | 3.500.000,00 |              |               |                      |
|                                                               | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00.210.000                   | 3.3.90.32.00 | 1.000.000,00 |              |               |                      |
|                                                               | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.01.00.210.000                   | 3.3.90.33.00 | 5.000,00     |              |               |                      |
|                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.01.00.210.000                   | 3.3.90.36.00 | 175.000,00   |              |               |                      |
|                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.01.00.210.000                   | 3.3.90.39.00 | 2.000.000,00 |              |               |                      |
|                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.01.00.210.000                   | 3.3.90.39.00 | 1.400.000,00 |              |               |                      |
|                                                               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.01.00.110.000                   | 3.3.90.92.00 | 5.000,00     |              |               |                      |
| 4                                                             | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                                   |              |              |              | 1.000.000,00  |                      |
| 4                                                             | INVESTIMENTOS                                       |                                   |              |              | 1.000.000,00 |               |                      |
|                                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.01.00.210.000                   | 4.4.90.52.00 | 1.000.000,00 |              |               |                      |
| Manutenção da Educação Básica - QSE - Ens. Infantil           | 12.365.0005.2024.0000                               |                                   |              |              |              |               | 300.000,00           |
| 3                                                             | DESPESAS CORRENTES                                  |                                   |              |              |              | 300.000,00    |                      |
| 3                                                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                                   |              |              | 300.000,00   |               |                      |
|                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.05.00.200.060                   | 3.3.90.30.00 | 150.000,00   |              |               |                      |
|                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.05.00.200.060                   | 3.3.90.39.00 | 150.000,00   |              |               |                      |
| <b>TOTAL</b>                                                  |                                                     |                                   |              |              |              |               | <b>18.735.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 91 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 11

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

| Aplicacao Programada                              | Proj/Ativ             | Finalidade      | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|
|                                                   |                       | F.R. - C.A.     |              |            |            |              |                   |
| Manutenção da Educação Básica - Educação Especial | 12.367.0007.2028.0000 |                 |              |            |            |              | 650.000,00        |
| 3 DESPESAS CORREN                                 |                       |                 |              |            |            | 650.000,00   |                   |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                       |                 |              |            | 650.000,00 |              |                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       | 0.01.00.240.000 | 3.3.50.39.00 | 650.000,00 |            |              |                   |
| <b>TOTAL</b>                                      |                       |                 |              |            |            |              | <b>650.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 92 de 231



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

Página 12

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

|         |    |                 |
|---------|----|-----------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO   | 03 | EDUCAÇÃO        |
| UNIDADE | 04 | ENSINO SUPERIOR |

| Aplicação Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade      | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.         |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| F.R. - C.A.                                    |                       |                 |              |              |              |              |                     |
| Apoio aos Universitários                       | 12.364.0010.2029.0000 |                 |              |              |              |              | 3.300.000,00        |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                 |              |              |              | 3.300.000,00 |                     |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                 |              |              | 3.300.000,00 |              |                     |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.14.00 | 150.000,00   |              |              |                     |
| AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE                 |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.18.00 | 800.000,00   |              |              |                     |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 650.000,00   |              |              |                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 1.700.000,00 |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                                   |                       |                 |              |              |              |              | <b>3.300.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 93 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 13

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

| Aplicação Programada                                              | Proj/Ativ             | Finalidade      | Categoria    | Detalhada    | Total Grupo  | Total Categ. | Total Func.         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| F.R. - C.A.                                                       |                       |                 |              |              |              |              |                     |
| Construção, Reforma e Ampliação da Central de Alimentação Escolar | 12.306.0008.1161.0000 |                 |              |              |              |              | 800.000,00          |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                               |                       |                 |              |              |              | 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 |                 |              |              |              |              | 2.370.000,00        |
| 3 DESPESAS CORREN                                                 |                       |                 |              |              |              | 2.350.000,00 |                     |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       |                       |                 |              |              | 2.350.000,00 |              |                     |
| MATERIAL DE CONSUMO                                               |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 500.000,00   |              |              |                     |
| MATERIAL DE CONSUMO                                               |                       | 0.05.00.200.060 | 3.3.90.30.00 | 1.300.000,00 |              |              |                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 550.000,00   |              |              |                     |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                               |                       |                 |              |              |              | 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    |              |              |                     |
| Alimentação Escolar - Recurso Estadual - MESC                     | 12.306.0008.2032.0000 |                 |              |              |              |              | 3.101.000,00        |
| 3 DESPESAS CORREN                                                 |                       |                 |              |              |              | 3.101.000,00 |                     |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       |                       |                 |              |              | 3.101.000,00 |              |                     |
| MATERIAL DE CONSUMO                                               |                       | 0.02.81.200.099 | 3.3.90.30.00 | 3.090.000,00 |              |              |                     |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                       |                       | 0.02.81.200.099 | 3.3.90.93.00 | 11.000,00    |              |              |                     |
| Alimentação Escolar - Recurso Federal PNAE                        | 12.306.0008.2033.0000 |                 |              |              |              |              | 1.687.000,00        |
| 3 DESPESAS CORREN                                                 |                       |                 |              |              |              | 1.687.000,00 |                     |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       |                       |                 |              |              | 1.687.000,00 |              |                     |
| MATERIAL DE CONSUMO                                               |                       | 0.05.00.233.000 | 3.3.90.30.00 | 350.000,00   |              |              |                     |
| MATERIAL DE CONSUMO                                               |                       | 0.05.00.242.000 | 3.3.90.30.00 | 15.000,00    |              |              |                     |
| MATERIAL DE CONSUMO                                               |                       | 0.05.00.243.000 | 3.3.90.30.00 | 12.000,00    |              |              |                     |
| MATERIAL DE CONSUMO                                               |                       | 0.05.00.283.000 | 3.3.90.30.00 | 280.000,00   |              |              |                     |
| MATERIAL DE CONSUMO                                               |                       | 0.05.00.284.000 | 3.3.90.30.00 | 180.000,00   |              |              |                     |
| MATERIAL DE CONSUMO                                               |                       | 0.05.00.285.000 | 3.3.90.30.00 | 850.000,00   |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                                                      |                       |                 |              |              |              |              | <b>7.958.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 94 de 231



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

Página 14

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Aplicacao Programada                                | Proj/Ativ             | Finalidade      | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| F. R. - C. A.                                       |                       |                 |              |              |              |              |                     |
| Manutenção do Transporte Escolar - 25%              | 12.361.0009.2034.0000 |                 |              |              |              |              | 560.000,00          |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                 |              |              |              | 560.000,00   |                     |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |                 |              |              | 180.000,00   |              |                     |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       | 0.01.00.220.000 | 3.1.90.11.00 | 150.000,00   |              |              |                     |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                       | 0.01.00.220.000 | 3.1.90.13.00 | 30.000,00    |              |              |                     |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                 |              |              | 380.000,00   |              |                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 0.01.00.220.000 | 3.3.90.39.00 | 380.000,00   |              |              |                     |
| Manutenção do Transporte de Alunos - Estadual - ATA | 12.361.0009.2035.0000 |                 |              |              |              |              | 3.100.000,00        |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                 |              |              |              | 3.100.000,00 |                     |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                 |              |              | 3.100.000,00 |              |                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 0.02.81.220.006 | 3.3.90.39.00 | 3.100.000,00 |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                                        |                       |                 |              |              |              |              | <b>3.660.000,00</b> |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:20

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 95 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 15

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 03 EDUCAÇÃO  
UNIDADE 07 FUNDEB

| Aplicacao Programada                                     | Proj/Ativ             | Finalidade      | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo    | Total Categ.  | Total Func.          |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------------|
| F.R. - C.A.                                              |                       |                 |              |              |               |               |                      |
| Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 70% - Magistério | 12.361.0006.2019.0000 |                 |              |              |               |               | 7.800.000,00         |
| 3 DESPESAS CORREN                                        |                       |                 |              |              |               | 7.800.000,00  |                      |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |                       |                 |              |              | 7.800.000,00  |               |                      |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            |                       | 0.05.00.261.000 | 3.1.90.11.00 | 6.500.000,00 |               |               |                      |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |                       | 0.05.00.261.000 | 3.1.90.13.00 | 1.300.000,00 |               |               |                      |
| Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 70% - Magistério    | 12.365.0006.2025.0000 |                 |              |              |               |               | 13.000.000,00        |
| 3 DESPESAS CORREN                                        |                       |                 |              |              |               | 13.000.000,00 |                      |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |                       |                 |              |              | 13.000.000,00 |               |                      |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            |                       | 0.05.00.271.000 | 3.1.90.11.00 | 5.700.000,00 |               |               |                      |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            |                       | 0.05.00.272.000 | 3.1.90.11.00 | 5.280.000,00 |               |               |                      |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |                       | 0.05.00.271.000 | 3.1.90.13.00 | 1.150.000,00 |               |               |                      |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |                       | 0.05.00.272.000 | 3.1.90.13.00 | 870.000,00   |               |               |                      |
| Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 30% - Outros        | 12.365.0006.2026.0000 |                 |              |              |               |               | 2.700.000,00         |
| 3 DESPESAS CORREN                                        |                       |                 |              |              |               | 2.700.000,00  |                      |
| 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 |               |               |                      |
| <b>TOTAL</b>                                             |                       |                 |              |              |               |               | <b>23.500.000,00</b> |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:20

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 96 de 231



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

Página 16

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

|         |    |                     |  |  |  |  |  |
|---------|----|---------------------|--|--|--|--|--|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO     |  |  |  |  |  |
| ORGÃO   | 03 | EDUCAÇÃO            |  |  |  |  |  |
| UNIDADE | 08 | ENSINO PROFISSIONAL |  |  |  |  |  |

| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade      | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.      |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------------|
|                                                |                       | F.R. - C.A.     |              |           |            |              |                  |
| Manutenção do Ensino Profissional              | 12.363.0018.2083.0000 |                 |              |           |            |              | 65.000,00        |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                 |              |           |            | 65.000,00    |                  |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                 |              |           | 65.000,00  |              |                  |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 35.000,00 |            |              |                  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 30.000,00 |            |              |                  |
| <b>TOTAL</b>                                   |                       |                 |              |           |            |              | <b>65.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 97 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 17

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

| Aplicação Programada                                    | Proj/Ativ                                         | Finalidade      | Categoria      | Detalhada    | TotalGrupo    | Total Categ.  | Total Func.   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| F.R. - C.A.                                             |                                                   |                 |                |              |               |               |               |
| Manutenção da Saúde - Atenção Básica 15%                | 10.301.0023.2038.0000                             |                 |                |              |               |               | 45.434.000,00 |
| 3                                                       | DESPESAS CORREN                                   |                 |                |              |               | 45.434.000,00 |               |
| 1                                                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                 |                |              | 32.400.000,00 |               |               |
|                                                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 0.01.00.310.000 | 3.1.90.11.0026 | 800.000,00   |               |               |               |
|                                                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0.01.00.310.000 | 3.1.90.13.00   | 5.600.000,00 |               |               |               |
| 3                                                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                 |                |              | 13.034.000,00 |               |               |
|                                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.01.00.310.000 | 3.3.50.39.00   | 870.000,00   |               |               |               |
|                                                         | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                           | 0.01.00.310.000 | 3.3.90.14.00   | 450.000,00   |               |               |               |
|                                                         | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0.01.00.310.000 | 3.3.90.30.00   | 3.200.000,00 |               |               |               |
|                                                         | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 0.01.00.310.000 | 3.3.90.33.00   | 70.000,00    |               |               |               |
|                                                         | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | 0.01.00.310.000 | 3.3.90.34.00   | 3.300.000,00 |               |               |               |
|                                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 0.01.00.310.000 | 3.3.90.36.00   | 210.000,00   |               |               |               |
|                                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.01.00.310.000 | 3.3.90.39.00   | 2.803.000,00 |               |               |               |
|                                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.01.00.310.000 | 3.3.90.39.00   | 2.000.000,00 |               |               |               |
|                                                         | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.92.00   | 130.000,00   |               |               |               |
|                                                         | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.93.00   | 1.000,00     |               |               |               |
| Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal  | 10.301.0023.2039.0000                             |                 |                |              |               |               | 5.771.000,00  |
| 3                                                       | DESPESAS CORREN                                   |                 |                |              |               | 5.771.000,00  |               |
| 1                                                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                 |                |              | 5.721.000,00  |               |               |
|                                                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 0.05.00.301.000 | 3.1.90.11.00   | 3.201.000,00 |               |               |               |
|                                                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 0.05.00.313.000 | 3.1.90.11.00   | 2.100.000,00 |               |               |               |
|                                                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 0.05.00.350.000 | 3.1.90.11.00   | 420.000,00   |               |               |               |
| 3                                                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                 |                |              | 50.000,00     |               |               |
|                                                         | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0.05.00.305.002 | 3.3.90.30.00   | 50.000,00    |               |               |               |
| Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual | 10.301.0023.2040.0000                             |                 |                |              |               |               | 471.000,00    |
| 3                                                       | DESPESAS CORREN                                   |                 |                |              |               | 471.000,00    |               |
| 3                                                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                 |                |              | 471.000,00    |               |               |
|                                                         | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0.02.00.300.113 | 3.3.90.30.00   | 28.000,00    |               |               |               |
|                                                         | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0.02.00.300.156 | 3.3.90.30.00   | 5.000,00     |               |               |               |
|                                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.02.00.300.192 | 3.3.90.39.00   | 420.000,00   |               |               |               |
|                                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.02.00.302.006 | 3.3.90.39.00   | 18.000,00    |               |               |               |
| Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade 15%     | 10.302.0023.2041.0000                             |                 |                |              |               |               | 10.000,00     |
| 4                                                       | DESPESAS DE CAPT                                  |                 |                |              |               | 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    |               |               |               |
| Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade 15%     | 10.302.0024.2041.0000                             |                 |                |              |               |               | 5.455.000,00  |
| 3                                                       | DESPESAS CORREN                                   |                 |                |              |               | 5.455.000,00  |               |
| 1                                                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                 |                |              | 3.950.000,00  |               |               |
|                                                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 0.01.00.310.000 | 3.1.90.11.00   | 2.850.000,00 |               |               |               |
|                                                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0.01.00.310.000 | 3.1.90.13.00   | 1.100.000,00 |               |               |               |
| 3                                                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                 |                |              | 1.505.000,00  |               |               |
|                                                         | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0.01.00.310.000 | 3.3.90.30.00   | 2.000,00     |               |               |               |
|                                                         | 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   | 1.500.000,00 |               |               |               |
| Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade -       | 10.302.0024.2042.0000                             |                 |                |              |               |               | 6.330.000,00  |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:20

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 98 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 18

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

| Aplicação Programada     | Proj/Ativ                                           | Finalidade      | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                          |                                                     | F.R. - C.A.     |              |              |              |              |               |
| Recurso Federal          |                                                     |                 |              |              |              |              |               |
| 3                        | DESPESAS CORREN                                     |                 |              |              |              |              | 6.330.000,00  |
| 1                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                 |              |              | 2.880.000,00 |              |               |
|                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.05.00.302.000 | 3.1.90.11.00 | 2.630.000,00 |              |              |               |
|                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.05.00.302.005 | 3.1.90.11.00 | 250.000,00   |              |              |               |
| 3                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                 |              |              | 3.450.000,00 |              |               |
|                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.05.00.302.000 | 3.3.90.39.00 | 3.300.000,00 |              |              |               |
|                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.05.00.370.000 | 3.3.90.39.00 | 150.000,00   |              |              |               |
| Assistência Farmacêutica | 10.303.0023.2043.0000                               |                 |              |              |              |              | 1.880.000,00  |
| 3                        | DESPESAS CORREN                                     |                 |              |              |              | 1.850.000,00 |               |
| 3                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                 |              |              |              | 1.850.000,00 |               |
|                          | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00.310.000 | 3.3.90.32.00 | 1.600.000,00 |              |              |               |
|                          | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.05.00.304.000 | 3.3.90.32.00 | 250.000,00   |              |              |               |
| 4                        | DESPESAS DE CAPIT                                   |                 |              |              |              |              | 30.000,00     |
| 4                        | INVESTIMENTOS                                       |                 |              |              | 30.000,00    |              |               |
|                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.01.00.310.000 | 4.4.90.52.00 | 30.000,00    |              |              |               |
| TOTAL                    |                                                     |                 |              |              |              |              | 65.351.000,00 |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 99 de 231



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

Página 19

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| PODER                                                 | 02 | PODER EXECUTIVO                                |                 |              |              |              |              |                     |
|-------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO                                                 | 04 | SAÚDE                                          |                 |              |              |              |              |                     |
| UNIDADE                                               | 02 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                            |                 |              |              |              |              |                     |
| Aplicação Programada                                  |    | Proj/Ativ                                      | Finalidade      | Categoria    | Detalhada    | Total Grupo  | Total Categ. | Total Func.         |
|                                                       |    |                                                | F.R. - C.A.     |              |              |              |              |                     |
| Manutenção da Vigilância em Saúde 15%                 |    | 10.304.0025.2045.0000                          |                 |              |              |              |              | 1.693.000,00        |
| 3                                                     |    | DESPESAS CORREN                                |                 |              |              |              | 1.683.000,00 |                     |
| 1                                                     |    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                 |              |              | 1.300.000,00 |              |                     |
|                                                       |    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.01.00.310.000 | 3.1.90.11.00 | 1.000.000,00 |              |              |                     |
|                                                       |    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.01.00.310.000 | 3.1.90.13.00 | 300.000,00   |              |              |                     |
| 3                                                     |    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |              | 383.000,00   |              |                     |
|                                                       |    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00.310.000 | 3.3.90.30.00 | 200.000,00   |              |              |                     |
|                                                       |    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.01.00.310.000 | 3.3.90.33.00 | 1.000,00     |              |              |                     |
|                                                       |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.01.00.310.000 | 3.3.90.36.00 | 2.000,00     |              |              |                     |
|                                                       |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.310.000 | 3.3.90.39.00 | 180.000,00   |              |              |                     |
| 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    |              |              |                     |
| Manutenção do Hosp. Veterinário / Canil / Castramóvel |    | 10.304.0025.2089.0000                          |                 |              |              |              |              | 1.535.000,00        |
| 3                                                     |    | DESPESAS CORREN                                |                 |              |              |              | 1.535.000,00 |                     |
| 1                                                     |    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                 |              |              | 1.300.000,00 |              |                     |
|                                                       |    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.01.00.310.000 | 3.1.90.11.00 | 1.000.000,00 |              |              |                     |
|                                                       |    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.01.00.310.000 | 3.1.90.13.00 | 300.000,00   |              |              |                     |
| 3                                                     |    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |              | 235.000,00   |              |                     |
|                                                       |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.310.000 | 3.3.50.39.00 | 100.000,00   |              |              |                     |
|                                                       |    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00.310.000 | 3.3.90.30.00 | 85.000,00    |              |              |                     |
|                                                       |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.310.000 | 3.3.90.39.00 | 50.000,00    |              |              |                     |
| Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal   |    | 10.305.0025.2046.0000                          |                 |              |              |              |              | 1.351.000,00        |
| 3                                                     |    | DESPESAS CORREN                                |                 |              |              |              | 1.351.000,00 |                     |
| 1                                                     |    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                 |              |              | 1.200.000,00 |              |                     |
|                                                       |    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.05.00.313.000 | 3.1.90.11.00 | 1.100.000,00 |              |              |                     |
|                                                       |    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.05.00.313.000 | 3.1.90.11.00 | 100.000,00   |              |              |                     |
| 3                                                     |    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |              | 151.000,00   |              |                     |
|                                                       |    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.05.00.303.000 | 3.3.90.30.00 | 31.000,00    |              |              |                     |
|                                                       |    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.05.00.303.003 | 3.3.90.30.00 | 120.000,00   |              |              |                     |
| Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Estadual  |    | 10.305.0025.2047.0000                          |                 |              |              |              |              | 700.000,00          |
| 3                                                     |    | DESPESAS CORREN                                |                 |              |              |              | 700.000,00   |                     |
| 3                                                     |    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |              | 700.000,00   |              |                     |
|                                                       |    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.02.00.303.012 | 3.3.90.30.00 | 700.000,00   |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                                          |    |                                                |                 |              |              |              |              | <b>5.279.000,00</b> |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:20

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 100 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 20

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

| Aplicação Programada                  | Proj/Ativ                                      | Finalidade      | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.         |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
|                                       |                                                | F.R. - C.A.     |              |              |              |              |                     |
| Manutenção dos Serviços Assistenciais | 08.244.0013.2048.0000                          |                 |              |              |              |              | 3.262.000,00        |
| 3                                     | DESPESAS CORREN                                |                 |              |              |              | 3.252.000,00 |                     |
| 1                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                 |              |              | 1.988.000,00 |              |                     |
|                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.01.00.510.000 | 3.1.90.11.00 | 1.650.000,00 |              |              |                     |
|                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.01.00.510.000 | 3.1.90.13.00 | 338.000,00   |              |              |                     |
| 3                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |              | 1.264.000,00 |              |                     |
|                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.510.000 | 3.3.50.39.00 | 86.000,00    |              |              |                     |
|                                       | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00.510.000 | 3.3.90.30.00 | 81.000,00    |              |              |                     |
|                                       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.01.00.510.000 | 3.3.90.33.00 | 2.000,00     |              |              |                     |
|                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.01.00.510.000 | 3.3.90.36.00 | 180.000,00   |              |              |                     |
|                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.510.000 | 3.3.90.39.00 | 710.000,00   |              |              |                     |
|                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.510.000 | 3.3.90.39.00 | 205.000,00   |              |              |                     |
| 4                                     | DESPESAS DE CAPT                               |                 |              |              |              | 10.000,00    |                     |
| 4                                     | INVESTIMENTOS                                  |                 |              |              | 10.000,00    |              |                     |
|                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00.        | 4.4.90.52.00 | 10.000,00    |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                          |                                                |                 |              |              |              |              | <b>3.262.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 101 de 231



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

Página 21

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

| Aplicacao Programada                                          | Proj/Ativ                                      | Finalidade      | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| Manut. Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente | 08.243.0026.2050.0000                          |                 | F.R. - C.A.  |            |            |              | 866.000,00  |
| 3                                                             | DESPESAS CORREN                                |                 |              |            |            | 866.000,00   |             |
| 3                                                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |            | 866.000,00 |              |             |
|                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.500.065 | 3.3.50.39.00 | 700.000,00 |            |              |             |
|                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00.510.000 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00   |            |              |             |
|                                                               | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.01.00.510.000 | 3.3.90.33.00 | 1.000,00   |            |              |             |
|                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.01.00.510.000 | 3.3.90.36.00 | 150.000,00 |            |              |             |
|                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.510.000 | 3.3.90.39.00 | 14.000,00  |            |              |             |
| TOTAL                                                         |                                                |                 |              |            |            |              | 866.000,00  |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 102 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 22

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| PODER                                                                 | 02                    | PODER EXECUTIVO                       |              |           |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| ORGÃO                                                                 | 05                    | ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |              |           |              |              |              |
| UNIDADE                                                               | 03                    | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |              |           |              |              |              |
| Aplicacao Programada                                                  | Proj/Ativ             | Finalidade                            | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
| F.R. - C.A.                                                           |                       |                                       |              |           |              |              |              |
| Benefícios Eventuais - Municipais                                     | 08.244.0013.2082.0000 |                                       |              |           |              |              | 4.200.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                                     |                       |                                       |              |           |              | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           |                       |                                       |              |           | 4.200.000,00 |              |              |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                   | 0.01.00.510.000       | 3.3.90.32.00                          | 3.200.000,00 |           |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 0.01.00.510.000       | 3.3.90.36.00                          | 1.000.000,00 |           |              |              |              |
| Proteção Básica - Recursos Próprios                                   | 08.244.0014.2051.0000 |                                       |              |           |              |              | 398.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                                     |                       |                                       |              |           |              | 398.000,00   | 398.000,00   |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           |                       |                                       |              |           | 398.000,00   |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 0.01.00.510.000       | 3.3.50.39.00                          | 350.000,00   |           |              |              |              |
| 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 |                                       |              |           |              |              | 73.879,20    |
| 3 DESPESAS CORREN                                                     |                       |                                       |              |           |              | 73.879,20    | 73.879,20    |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           |                       |                                       |              |           | 73.879,20    |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 0.02.00.500.204       | 3.3.50.39.00                          | 73.879,20    |           |              |              |              |
| Bloco da Proteção Social Básica - Federal                             | 08.244.0014.2056.0000 |                                       |              |           |              |              | 142.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                                     |                       |                                       |              |           |              | 142.000,00   | 142.000,00   |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           |                       |                                       |              |           | 142.000,00   |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 0.05.00.500.212       | 3.3.50.39.00                          | 60.000,00    |           |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 0.05.00.500.211       | 3.3.90.30.00                          | 41.000,00    |           |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 0.05.00.500.211       | 3.3.90.33.00                          | 2.000,00     |           |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 0.05.00.500.211       | 3.3.90.36.00                          | 25.000,00    |           |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 0.05.00.500.211       | 3.3.90.39.00                          | 14.000,00    |           |              |              |              |
| Bloco da Gestão do Progr. Bolsa Família e do Cadastro Único - Federal | 08.244.0014.2060.0000 |                                       |              |           |              |              | 50.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                                     |                       |                                       |              |           |              | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           |                       |                                       |              |           | 50.000,00    |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 0.05.00.500.207       | 3.3.90.30.00                          | 8.000,00     |           |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 0.05.00.500.207       | 3.3.90.33.00                          | 2.000,00     |           |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 0.05.00.500.207       | 3.3.90.36.00                          | 10.000,00    |           |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 0.05.00.500.207       | 3.3.90.39.00                          | 30.000,00    |           |              |              |              |
| Proteção Especial - Recursos Próprios                                 | 08.244.0015.2052.0000 |                                       |              |           |              |              | 2.110.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                                     |                       |                                       |              |           |              | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           |                       |                                       |              |           | 2.100.000,00 |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 0.01.00.510.000       | 3.3.50.39.00                          | 2.100.000,00 |           |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                   |                       |                                       |              |           |              | 10.000,00    | 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    |           |              |              |              |
| Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade Estadual      | 08.244.0015.2053.0000 |                                       |              |           |              |              | 103.876,97   |
| 3 DESPESAS CORREN                                                     |                       |                                       |              |           |              | 103.876,97   | 103.876,97   |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           |                       |                                       |              |           | 103.876,97   |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 0.02.00.500.205       | 3.3.50.39.00                          | 103.876,97   |           |              |              |              |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 103 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 23

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

| Aplicação Programada                                              | Proj/Ativ                                      | Finalidade      | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.         |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------------|
| F.R. - C.A.                                                       |                                                |                 |              |            |            |              |                     |
| Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade Estadual  | 08.244.0015.2053.0000                          |                 |              |            |            |              | 103.876,97          |
| Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Estadual | 08.244.0015.2055.0000                          |                 |              |            |            |              | 113.480,00          |
| 3                                                                 | DESPEAS CORREN                                 |                 |              |            |            | 113.480,00   | 113.480,00          |
| 3                                                                 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES                       |                 |              |            | 113.480,00 |              |                     |
|                                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.00.500.206 | 3.3.50.39.00 | 113.480,00 |            |              |                     |
| Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal | 08.244.0015.2057.0000                          |                 |              |            |            |              | 124.400,00          |
| 3                                                                 | DESPEAS CORREN                                 |                 |              |            |            | 124.400,00   | 124.400,00          |
| 3                                                                 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES                       |                 |              |            | 124.400,00 |              |                     |
|                                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00.500.213 | 3.3.50.39.00 | 40.000,00  |            |              |                     |
|                                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.05.00.500.209 | 3.3.90.30.00 | 40.000,00  |            |              |                     |
|                                                                   | PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO              | 0.05.00.500.209 | 3.3.90.33.00 | 10.000,00  |            |              |                     |
|                                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00.500.209 | 3.3.90.39.00 | 12.400,00  |            |              |                     |
|                                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00.500.214 | 3.3.90.39.00 | 22.000,00  |            |              |                     |
| Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Federal  | 08.244.0015.2058.0000                          |                 |              |            |            |              | 62.000,00           |
| 3                                                                 | DESPEAS CORREN                                 |                 |              |            |            | 62.000,00    | 62.000,00           |
| 3                                                                 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES                       |                 |              |            | 62.000,00  |              |                     |
|                                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00.500.208 | 3.3.50.39.00 | 14.000,00  |            |              |                     |
|                                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00.500.210 | 3.3.50.39.00 | 48.000,00  |            |              |                     |
| MAS Alta Complexidade - RESIDÊNCIA INCLUSIVA                      | 08.244.0015.2090.0000                          |                 |              |            |            |              | 266.000,00          |
| 3                                                                 | DESPEAS CORREN                                 |                 |              |            |            | 266.000,00   | 266.000,00          |
| 1                                                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                 |              |            | 263.000,00 |              |                     |
|                                                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.02.00.500.002 | 3.1.90.11.00 | 263.000,00 |            |              |                     |
| 3                                                                 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES                       |                 |              |            | 3.000,00   |              |                     |
|                                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.02.00.500.002 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00   |            |              |                     |
|                                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.00.500.002 | 3.3.90.39.00 | 2.000,00   |            |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                                                      |                                                |                 |              |            |            |              | <b>7.643.636,17</b> |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:20

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 104 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 24

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

| Aplicação Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade      | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| Manutenção do Fundo Municipal do Idoso         | 08.241.0027.2061.0000 |                 |              |            |            |              | 700.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                 |              |            |            | 700.000,00   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                 |              |            | 700.000,00 |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.01.00.500.152 | 3.3.50.39.00 | 700.000,00 |            |              |             |
| TOTAL                                          |                       |                 |              |            |            |              | 700.000,00  |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 105 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 25

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade      | Categoria    | Detalhada     | TotalGrupo    | Total Categ.  | Total Func.   |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F.R. - C.A.                                    |                       |                 |              |               |               |               |               |
| Operação e Manutenção das Ações Culturais      | 13.392.0011.2063.0000 |                 |              |               |               |               | 512.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                 |              |               |               | 500.000,00    |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                 |              |               | 500.000,00    |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.50.39.00 | 160.000,00    |               |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.36.00 | 90.000,00     |               |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 250.000,00    |               |               |               |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |                 |              |               |               | 12.000,00     |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                 |              |               | 12.000,00     |               |               |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.52.00 | 12.000,00     |               |               |               |
| Festividades e Comemorações                    | 13.392.0011.2064.0000 |                 |              |               |               |               | 10.019.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                 |              |               |               | 10.019.000,00 |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                 |              |               | 10.019.000,00 |               |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 2.000,00      |               |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.36.00 | 17.000,00     |               |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 10.000.000,00 |               |               |               |
| TOTAL                                          |                       |                 |              |               |               |               | 10.531.000,00 |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 106 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 26

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

| Aplicação Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade                   | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.      |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------------|
| Manutenção do Fundo Municipal de Cultura       | 13.392.0011.2077.0000 |                              |              |           |            |              | 50.000,00        |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                              |              |           |            | 40.000,00    |                  |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                              |              |           | 40.000,00  |              |                  |
| 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 | 7.000,00  |            |              |                  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.01.00.110.000              | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 |            |              |                  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |                              |              |           |            | 10.000,00    |                  |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                              |              |           | 10.000,00  |              |                  |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 0.01.000.110.0004.4.90.52.00 |              | 10.000,00 |            |              |                  |
| <b>TOTAL</b>                                   |                       |                              |              |           |            |              | <b>50.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 107 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 27

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| PODER                                             | 02                    | PODER EXECUTIVO               |              |              |              |              |                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO                                             | 07                    | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS      |              |              |              |              |                     |
| UNIDADE                                           | 01                    | OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA |              |              |              |              |                     |
| Aplicação Programada                              | Proj/Ativ             | Finalidade                    | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.         |
| F.R. - C.A.                                       |                       |                               |              |              |              |              |                     |
| Implantação do Distrito Industrial                | 15.451.0016.1008.0000 |                               |              |              |              |              | 1.500.000,00        |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                             |                       |                               |              |              |              | 1.500.000,00 |                     |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |                               |              |              | 1.500.000,00 |              |                     |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                               |                       | 0.07.00.100.223               | 4.4.90.51.00 | 1.500.000,00 |              |              |                     |
| Recapamento asfáltico de várias ruas do município | 15.451.0016.1156.0000 |                               |              |              |              |              | 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 |              |              |                     |
| Manutenção do Setor de Engenharia                 | 15.451.0016.2065.0000 |                               |              |              |              |              | 110.000,00          |
| 3 DESPESAS CORRENTES                              |                       |                               |              |              |              | 110.000,00   |                     |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                       |                               |              |              | 110.000,00   |              |                     |
| MATERIAL DE CONSUMO                               |                       | 0.01.00.110.000               | 3.3.90.30.00 | 12.000,00    |              |              |                     |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                |                       | 0.01.00.110.000               | 3.3.90.33.00 | 1.000,00     |              |              |                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |                       | 0.01.00.110.000               | 3.3.90.36.00 | 7.000,00     |              |              |                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       | 0.01.00.110.000               | 3.3.90.39.00 | 90.000,00    |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                                      |                       |                               |              |              |              |              | <b>3.610.000,00</b> |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:20

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 108 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 28

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| PODER                                                         | 02                                             | PODER EXECUTIVO          |              |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ORGÃO                                                         | 07                                             | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |              |               |               |               |               |
| UNIDADE                                                       | 02                                             | SERVIÇOS URBANOS         |              |               |               |               |               |
| Aplicação Programada                                          | Proj/Ativ                                      | Finalidade               | Categoria    | Detalhada     | TotalGrupo    | Total Categ.  | Total Func.   |
| F.R. - C.A.                                                   |                                                |                          |              |               |               |               |               |
| Manutenção dos Serviços Municipais - Vias Públicas            | 15.451.0016.2066.0000                          |                          |              |               |               |               | 1.200.000,00  |
| 3                                                             | DESPESAS CORREN                                |                          |              |               |               | 1.190.000,00  |               |
| 3                                                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                          |              |               | 1.190.000,00  |               |               |
|                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00.110.000          | 3.3.90.30.00 | 750.000,00    |               |               |               |
|                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.01.00.110.000          | 3.3.90.36.00 | 20.000,00     |               |               |               |
|                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000          | 3.3.90.39.00 | 420.000,00    |               |               |               |
| 4                                                             | DESPESAS DE CAPIT                              |                          |              |               |               | 10.000,00     |               |
| 4                                                             | INVESTIMENTOS                                  |                          |              |               | 10.000,00     |               |               |
|                                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00.110.000          | 4.4.90.52.00 | 10.000,00     |               |               |               |
| Manutenção dos Serviços Municipais - Iluminação Pública       | 15.451.0016.2067.0000                          |                          |              |               |               |               | 2.450.000,00  |
| 3                                                             | DESPESAS CORREN                                |                          |              |               |               | 2.450.000,00  |               |
| 3                                                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                          |              |               | 2.450.000,00  |               |               |
|                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00.110.000          | 3.3.90.30.00 | 50.000,00     |               |               |               |
|                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000          | 3.3.90.39.00 | 2.400.000,00  |               |               |               |
| Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal        | 15.452.0016.1010.0000                          |                          |              |               |               |               | 500.000,00    |
| 4                                                             | DESPESAS DE CAPIT                              |                          |              |               |               | 500.000,00    |               |
| 4                                                             | INVESTIMENTOS                                  |                          |              |               | 500.000,00    |               |               |
|                                                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.01.00.110.000          | 4.4.90.51.00 | 500.000,00    |               |               |               |
| Obra - Reforma Parque Perm.Exp.Tancredo Neves                 | 15.452.0016.1047.0000                          |                          |              |               |               |               | 30.000,00     |
| 4                                                             | DESPESAS DE CAPIT                              |                          |              |               |               | 30.000,00     |               |
| 4                                                             | INVESTIMENTOS                                  |                          |              |               | 30.000,00     |               |               |
|                                                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.01.00.110.000          | 4.4.90.51.00 | 30.000,00     |               |               |               |
| Manutenção dos Serviços Municipais - Praça, Parques e Jardins | 15.452.0016.2068.0000                          |                          |              |               |               |               | 380.000,00    |
| 3                                                             | DESPESAS CORREN                                |                          |              |               |               | 380.000,00    |               |
| 3                                                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                          |              |               | 380.000,00    |               |               |
|                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00.110.000          | 3.3.90.30.00 | 100.000,00    |               |               |               |
|                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000          | 3.3.90.39.00 | 280.000,00    |               |               |               |
| Manutenção dos Serviços Municipais - Limpeza Pública          | 15.452.0016.2069.0000                          |                          |              |               |               |               | 11.000.000,00 |
| 3                                                             | DESPESAS CORREN                                |                          |              |               |               | 11.000.000,00 |               |
| 3                                                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                          |              |               | 11.000.000,00 |               |               |
|                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000          | 3.3.90.39.00 | 11.000.000,00 |               |               |               |
| Manutenção dos Serviços Municipais - Cemitério Municipal      | 15.452.0016.2070.0000                          |                          |              |               |               |               | 88.000,00     |
| 3                                                             | DESPESAS CORREN                                |                          |              |               |               | 88.000,00     |               |
| 3                                                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                          |              |               | 88.000,00     |               |               |
|                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00.110.000          | 3.3.90.30.00 | 18.000,00     |               |               |               |
|                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000          | 3.3.90.39.00 | 70.000,00     |               |               |               |
| Manutenção dos Serviços Municipais - Terminal Rodoviário      | 15.452.0016.2072.0000                          |                          |              |               |               |               | 85.000,00     |
| 3                                                             | DESPESAS CORREN                                |                          |              |               |               | 85.000,00     |               |
| 3                                                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                          |              |               | 85.000,00     |               |               |
|                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00.110.000          | 3.3.90.30.00 | 5.000,00      |               |               |               |
|                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000          | 3.3.90.39.00 | 80.000,00     |               |               |               |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:20

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 109 de 231



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

Página 29

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

| Aplicação Programada                                     | Proj/Ativ             | Finalidade      | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.          |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| F.R. - C.A.                                              |                       |                 |              |              |              |              |                      |
| Manutenção dos Serviços Municipais - Terminal Rodoviário | 15.452.0016.2072.0000 |                 |              |              |              |              | 85.000,00            |
| Manutenção dos Serviços Municipais                       | 15.452.0016.2073.0000 |                 |              |              |              |              | 2.320.000,00         |
| 3 DESPESAS CORREN                                        |                       |                 |              |              |              | 2.320.000,00 |                      |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |                 |              |              | 2.320.000,00 |              |                      |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 620.000,00   |              |              |                      |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 1.700.000,00 |              |              |                      |
| <b>TOTAL</b>                                             |                       |                 |              |              |              |              | <b>18.053.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 110 de 231



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

Página 30

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

| Aplicação Programada                                    | Proj/Ativ             | Finalidade      | Categoria    | Detalhada     | TotalGrupo    | Total Categ.  | Total Func.          |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| F.R. - C.A.                                             |                       |                 |              |               |               |               |                      |
| Obras de Estruturação dos Poços Artesianos.             | 15.452.0020.1020.0000 |                 |              |               |               |               | 600.000,00           |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                     |                       |                 |              |               |               | 600.000,00    |                      |
| 4 INVESTIMENTOS                                         |                       |                 |              |               | 600.000,00    |               |                      |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |                       | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.51.00 | 600.000,00    |               |               |                      |
| Aquis. Equipamento e Material Perman. - Recurso Proprio | 15.452.0020.1067.0000 |                 |              |               |               |               | 675.000,00           |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                     |                       |                 |              |               |               | 675.000,00    |                      |
| 4 INVESTIMENTOS                                         |                       |                 |              |               | 675.000,00    |               |                      |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |                       | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.52.00 | 675.000,00    |               |               |                      |
| Obras Depto Agua e Esgoto                               | 15.452.0020.1154.0000 |                 |              |               |               |               | 10.580.000,00        |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                     |                       |                 |              |               |               | 10.580.000,00 |                      |
| 4 INVESTIMENTOS                                         |                       |                 |              |               | 10.580.000,00 |               |                      |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |                       | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.51.00 | 1.000.000,00  |               |               |                      |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |                       | 0.05.00.100.224 | 4.4.90.51.00 | 4.790.000,00  |               |               |                      |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |                       | 0.05.00.100.225 | 4.4.90.51.00 | 4.790.000,00  |               |               |                      |
| Manutenção dos Serviços Municipais - Água e Esgoto      | 15.452.0020.2071.0000 |                 |              |               |               |               | 15.680.000,00        |
| 3 DESPESAS CORREN                                       |                       |                 |              |               |               | 15.680.000,00 |                      |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |                 |              |               | 15.680.000,00 |               |                      |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 1.500.000,00  |               |               |                      |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 12.800.000,00 |               |               |                      |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       | 0.01.00.130.000 | 3.3.90.39.00 | 80.000,00     |               |               |                      |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       | 0.01.42.140.000 | 3.3.90.39.00 | 1.300.000,00  |               |               |                      |
| <b>TOTAL</b>                                            |                       |                 |              |               |               |               | <b>27.535.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 111 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 31

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| PODER                               | 02 | PODER EXECUTIVO                                |                 |              |            |              |              |              |
|-------------------------------------|----|------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| ORGÃO                               | 07 | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS                       |                 |              |            |              |              |              |
| UNIDADE                             | 04 | TRÂNSITO                                       |                 |              |            |              |              |              |
| Aplicação Programada                |    | Proj/Ativ                                      | Finalidade      | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|                                     |    |                                                | F.R. - C.A.     |              |            |              |              |              |
| Manutenção dos Serviços de Trânsito |    | 15.451.0021.2076.0000                          |                 |              |            |              |              | 1.227.000,00 |
| 3                                   | 3  | DESPESAS CORREN                                |                 |              |            |              | 1.211.000,00 |              |
|                                     | 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |            | 1.211.000,00 |              |              |
|                                     |    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00.400.000 | 3.3.90.30.00 | 130.000,00 |              |              |              |
|                                     |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.01.00.400.000 | 3.3.90.36.00 | 400.000,00 |              |              |              |
|                                     |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.400.000 | 3.3.90.39.00 | 610.000,00 |              |              |              |
|                                     |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.400.001 | 3.3.90.39.00 | 60.000,00  |              |              |              |
|                                     |    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.01.00.400.000 | 3.3.90.92.00 | 11.000,00  |              |              |              |
| 4                                   | 4  | DESPESAS DE CAPITAL                            |                 |              |            |              | 16.000,00    |              |
|                                     | 4  | INVESTIMENTOS                                  |                 |              |            | 16.000,00    |              |              |
|                                     |    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00.400.000 | 4.4.90.52.00 | 16.000,00  |              |              |              |
| TOTAL                               |    |                                                |                 |              |            |              |              | 1.227.000,00 |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 112 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 32

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| PODER                                          | 02                    | PODER EXECUTIVO          |              |            |            |              |                   |
|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| ORGÃO                                          | 07                    | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |              |            |            |              |                   |
| UNIDADE                                        | 05                    | MEIO AMBIENTE            |              |            |            |              |                   |
| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade               | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.       |
| F.R. - C.A.                                    |                       |                          |              |            |            |              |                   |
| Construção de Ecopontos                        | 18.541.0022.1072.0000 |                          |              |            |            |              | 200.000,00        |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |                          |              |            |            | 200.000,00   |                   |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                          |              |            | 200.000,00 |              |                   |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       | 0.01.00.110.000          | 4.4.90.51.00 | 200.000,00 |            |              |                   |
| Construção Galpão Resíduos Sólidos             | 18.541.0022.1157.0000 |                          |              |            |            |              | 20.000,00         |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |                          |              |            |            | 20.000,00    |                   |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                          |              |            | 20.000,00  |              |                   |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       | 0.01.00.110.000          | 4.4.90.51.00 | 20.000,00  |            |              |                   |
| Manutenção das Ações de Meio Ambiente          | 18.541.0022.2074.0000 |                          |              |            |            |              | 214.000,00        |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                          |              |            |            | 199.000,00   |                   |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                          |              |            | 199.000,00 |              |                   |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 0.01.00.110.000          | 3.3.90.30.00 | 130.000,00 |            |              |                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.01.00.110.000          | 3.3.90.39.00 | 69.000,00  |            |              |                   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |                          |              |            |            | 15.000,00    |                   |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                          |              |            | 15.000,00  |              |                   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 0.01.00.110.000          | 4.4.90.52.00 | 15.000,00  |            |              |                   |
| Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | 18.541.0022.2080.0000 |                          |              |            |            |              | 10.000,00         |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                          |              |            |            | 10.000,00    |                   |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                          |              |            | 10.000,00  |              |                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.01.00.110.000          | 3.3.90.39.00 | 10.000,00  |            |              |                   |
| Manutenção das Ações de Coleta Seletiva        | 18.541.0022.2087.0000 |                          |              |            |            |              | 300.000,00        |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                          |              |            |            | 300.000,00   |                   |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                          |              |            | 300.000,00 |              |                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.01.00.110.000          | 3.3.90.39.00 | 300.000,00 |            |              |                   |
| <b>TOTAL</b>                                   |                       |                          |              |            |            |              | <b>744.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 113 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 33

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| PODER                                                                       | 02                    | PODER EXECUTIVO               |              |              |              |              |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO                                                                       | 08                    | ESPORTE E LAZER               |              |              |              |              |                     |
| UNIDADE                                                                     | 01                    | ESPORTE E LAZER               |              |              |              |              |                     |
| Aplicacao Programada                                                        | Proj/Ativ             | Finalidade                    | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.         |
| F.R. - C.A.                                                                 |                       |                               |              |              |              |              |                     |
| Obra - Construção Centro Poliesportivo                                      | 27.812.0012.1049.0000 |                               |              |              |              |              | 300.000,00          |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                         |                       |                               |              |              |              | 300.000,00   |                     |
| 4 INVESTIMENTOS                                                             |                       |                               |              |              | 300.000,00   |              |                     |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                         |                       | 0.01.00.110.000               | 4.4.90.51.00 | 300.000,00   |              |              |                     |
| Reforma Ginásio de Esporte                                                  | 27.812.0012.1052.0000 |                               |              |              |              |              | 451.000,00          |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                         |                       |                               |              |              |              | 451.000,00   |                     |
| 4 INVESTIMENTOS                                                             |                       |                               |              |              | 451.000,00   |              |                     |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                         |                       | 0.01.00.110.000               | 4.4.90.51.00 | 50.000,00    |              |              |                     |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                         |                       | 0.02.000.100.216.4.4.90.51.00 | 401.000,00   |              |              |              |                     |
| Obra - Construção, Reforma, Ampliação - Campo de Futebol/Pista de Atletismo | 27.812.0012.1053.0000 |                               |              |              |              |              | 100.000,00          |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                         |                       |                               |              |              |              | 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 Esporte e Lazer                                     | 27.812.0012.2075.0000 |                               |              |              |              |              | 1.910.000,00        |
| 3 DESPESAS CORREN                                                           |                       |                               |              |              |              | 1.880.000,00 |                     |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                 |                       |                               |              |              | 1.880.000,00 |              |                     |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                         |                       | 0.01.00.110.000               | 3.3.90.30.00 | 320.000,00   |              |              |                     |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                          |                       | 0.01.00.110.000               | 3.3.90.33.00 | 150.000,00   |              |              |                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                |                       | 0.01.00.110.000               | 3.3.90.36.00 | 60.000,00    |              |              |                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                              |                       | 0.01.00.110.000               | 3.3.90.39.00 | 1.350.000,00 |              |              |                     |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                         |                       |                               |              |              |              | 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    |              |              |                     |
| Quiosque / Área de Lazer perto da represa                                   | 27.813.0012.1015.0000 |                               |              |              |              |              | 200.000,00          |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                         |                       |                               |              |              |              | 200.000,00   |                     |
| 4 INVESTIMENTOS                                                             |                       |                               |              |              | 200.000,00   |              |                     |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                         |                       | 0.01.00.110.000               | 4.4.90.51.00 | 200.000,00   |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                                                                |                       |                               |              |              |              |              | <b>2.961.000,00</b> |

**Dr. Wagner José Schmidt**  
Prefeito Municipal

**Camila Abadia N. A. Cardoso**  
CRC-SP 268586/O-0  
Contadora



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 114 de 231

### Decretos



#### **DECRETO Nº 1.958, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024.**

**(ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025).**

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 1.615/2024**; **DECRETA**:

**Artigo 1º.** Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, para o exercício financeiro de 2025, nos termos da Constituição Federal, Lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, em **R\$ 279.400.000,00** (Duzentos e setenta e nove milhões e quatrocentos mil 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\$ 279.400.000,00 (**Duzentos e setenta e nove milhões e quatrocentos mil reais**), de acordo com o seguinte desdobramento:

1. Orçamento Fiscal está fixado em **R\$ 195.013.363,83** (Cento e noventa e cinco milhões, treze mil, trezentos e sessenta e três reais e oitenta e três centavos).
2. Orçamento da Seguridade Social está fixado em **R\$ 84.386.636,17** (Oitenta e quatro milhões, trezentos e oitenta e seis mil, seiscentos e trinta e seis reais e dezessete 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

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 115 de 231



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)

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Receitas Correntes:</b>                 | <b>R\$ 299.780.000,00</b> |
| Receita Impostos, Taxas e Contr. Melhorias | R\$ 56.661.000,00         |
| Receita de Contribuições                   | R\$ 3.000.000,00          |
| Receita Patrimonial                        | R\$ 4.654.363,83          |
| Receita de Serviços                        | R\$ 11.894.000,00         |
| Receita de Transferências Correntes        | R\$ 219.417.636,17        |
| Outras Receitas Correntes                  | R\$ 4.153.000,00          |
| (-) Deduções para Formação do FUNDEB       | R\$ -32.460.000,00        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>        | <b>R\$ 267.320.000,00</b> |
| <br>                                       |                           |
| <b>Receitas de Capital:</b>                |                           |
| Operação de Crédito                        | R\$ 1.500.000,00          |
| Receita de Alienação de Bens               | R\$ 100.000,00            |
| Receita de Transferências de Capital       | R\$ 10.480.000,00         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>       | <b>R\$ 12.080.000,00</b>  |
| <b>TOTAL DA RECEITA MUNICIPAL</b>          | <b>R\$ 279.400.000,00</b> |

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\$ 6.240.000,00   |
| Executivo (Prefeitura Municipal) | R\$ 273.160.000,00 |

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 116 de 231



**TOTAL GERAL DA DESPESA MUNICIPAL R\$ 279.400.000,00**

### POR FUNÇÕES

|    |                         |     |               |
|----|-------------------------|-----|---------------|
| 01 | Legislativo             | R\$ | 6.240.000,00  |
| 04 | Administração           | R\$ | 44.867.500,00 |
| 06 | Segurança Pública       | R\$ | 392.000,00    |
| 08 | Assistência Social      | R\$ | 12.471.636,17 |
| 09 | Previdência Social      | R\$ | 1.285.000,00  |
| 10 | Saúde                   | R\$ | 70.630.000,00 |
| 12 | Educação                | R\$ | 67.656.000,00 |
| 13 | Cultura                 | R\$ | 0.581.000,00  |
| 15 | Urbanismo               | R\$ | 50.425.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental        | R\$ | 744.000,00    |
| 27 | Desporto e Lazer        | R\$ | 2.961.000,00  |
| 28 | Encargos Especiais      | R\$ | 8.990.000,00  |
| 99 | Reserva de Contingência | R\$ | 2.156.863,83  |

**TOTAL GERAL DA DESPESA MUNICIPAL R\$ 279.400.000,00**

### POR SUBFUNÇÕES

|     |                                        |     |               |
|-----|----------------------------------------|-----|---------------|
| 031 | Ação Legislativa                       | R\$ | 6.240.000,00  |
| 121 | Planejamento e Orçamento               | R\$ | 3.082.000,00  |
| 122 | Administração Geral                    | R\$ | 39.198.500,00 |
| 123 | Administração Financeira               | R\$ | 6.000,00      |
| 129 | Administração de Receitas              | R\$ | 2.355.000,00  |
| 153 | Defesa Terrestre                       | R\$ | 392.000,00    |
| 241 | Assistência ao Idoso                   | R\$ | 926.000,00    |
| 243 | Assistência a Criança e ao Adolescente | R\$ | 866.000,00    |
| 244 | Assistência Comunitária                | R\$ | 10.905.636,17 |

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 117 de 231



|                                         |                                     |            |                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------------------|
| 271                                     | Previdência Básica                  | R\$        | 1.285.000,00          |
| 301                                     | Atenção Básica                      | R\$        | 51.676.000,00         |
| 302                                     | Assistência Hospitalar Ambulatorial | R\$        | 11.795.000,00         |
| 303                                     | Suporte Profilático e Terapêutico   | R\$        | 1.880.000,00          |
| 304                                     | Vigilância Sanitária                | R\$        | 3.228.000,00          |
| 305                                     | Vigilância Epidemiológica           | R\$        | 2.051.000,00          |
| 306                                     | Alimentação e Nutrição              | R\$        | 7.958.000,00          |
| 361                                     | Ensino Fundamental                  | R\$        | 20.748.000,00         |
| 363                                     | Ensino Profissional                 | R\$        | 65.000,00             |
| 364                                     | Ensino Superior                     | R\$        | 3.300.000,00          |
| 365                                     | Educação Infantil                   | R\$        | 34.935.000,00         |
| 367                                     | Educação Especial                   | R\$        | 650.000,00            |
| 392                                     | Difusão Cultural                    | R\$        | 10.581.000,00         |
| 151                                     | Infraestrutura Urbana               | R\$        | 8.487.000,00          |
| 452                                     | Serviços Urbanos                    | R\$        | 41.938.000,00         |
| 541                                     | Preservação e Conservação Ambiental | R\$        | 744.000,00            |
| 812                                     | Desporto Comunitário                | R\$        | 2.761.000,00          |
| 813                                     | Lazer                               | R\$        | 200.000,00            |
| 843                                     | Serviço da Dívida Interna           | R\$        | 2.510.000,00          |
| 846                                     | Outros Encargos Especiais           | R\$        | 6.480.000,00          |
| 999                                     | Reserva Contingência                | R\$        | 2.156.863,83          |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA MUNICIPAL</b> |                                     | <b>R\$</b> | <b>279.400.000,00</b> |

### PELA NATUREZA DA DESPESA

|   |                            |     |                |
|---|----------------------------|-----|----------------|
| 1 | Pessoal e Encargos Sociais | R\$ | 123.881.000,00 |
| 2 | Juros e Encargos da Dívida | R\$ | 850.000,00     |
| 3 | Outras Despesas Correntes  | R\$ | 127.640.136,17 |
| 4 | Investimentos              | R\$ | 23.212.000,00  |
| 6 | Amortização da Dívida      | R\$ | 1.660.000,00   |
| 9 | Reserva de Contingência    | R\$ | 2.156.863,83   |

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 118 de 231



**TOTAL GERAL DA DESPESA MUNICIPAL R\$ 279.400.000,00**

### POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

#### CÂMARA MUNICIPAL

01.01 CORPO LEGISLATIVO R\$ 6.240.000,00

#### PREFEITURA MUNICIPAL

02.01 GABINETE DO PREFEITO E ASS. R\$ 943.500,00

02.02 ADMINISTRAÇÃO GERAL R\$ 56.747.863,83

02.03 EDUCAÇÃO R\$ 67.656.000,00

02.04 SAÚDE R\$ 70.630.000,00

02.05 ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 12.471.636,17

02.06 CULTURA R\$ 10.581.000,00

02.07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS R\$ 51.169.000,00

02.08 ESPORTE E LAZER R\$ 2.961.000,00

**TOTAL GERAL DA DESPESA MUNICIPAL R\$ 279.400.000,00**

**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

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 119 de 231



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) 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;
- V) 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

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 120 de 231



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 2025, 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.

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 121 de 231



**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 2025, após sua publicação.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 16 DE DEZEMBRO DE 2024.

  
**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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 122 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

### DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, § 1º, Art. 2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| RECEITA                                     | R\$            | R\$                   |
|---------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES                          |                |                       |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 56.661.000,00  |                       |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 3.000.000,00   |                       |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 4.654.363,83   |                       |
| RECEITA DE SERVIÇOS                         | 11.894.000,00  |                       |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 219.417.636,17 |                       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 4.153.000,00   |                       |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                      | -32.460.000,00 |                       |
| <b>SUB TOTAL</b>                            |                | <b>267.320.000,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                                |                | <b>267.320.000,00</b> |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE             |                | 14.948.863,83         |
| RECEITAS DE CAPITAL                         |                |                       |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                        | 1.500.000,00   |                       |
| ALIENAÇÃO DE BENS                           | 100.000,00     |                       |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 10.480.000,00  |                       |
| <b>SUB TOTAL</b>                            |                | <b>12.080.000,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                |                | <b>27.028.863,83</b>  |
| <b>RESUMO</b>                               |                |                       |
| RECEITAS CORRENTES                          | 299.780.000,00 |                       |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                | -32.460.000,00 |                       |
| RECEITAS DE CAPITAL                         | 12.080.000,00  |                       |
| <b>TOTAL DE RECEITAS</b>                    |                | <b>279.400.000,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                                |                | <b>279.400.000,00</b> |

| DESPESA                         | R\$            | R\$                   |
|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| DESPESAS CORRENTES              |                |                       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      | 123.881.000,00 |                       |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA      | 850.000,00     |                       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES       | 127.640.136,17 |                       |
| <b>SUB TOTAL</b>                |                | <b>252.371.136,17</b> |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE |                | 14.948.863,83         |
| <b>TOTAL</b>                    |                | <b>267.320.000,00</b> |
| DESPESAS DE CAPITAL             |                |                       |
| INVESTIMENTOS                   | 23.212.000,00  |                       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA           | 1.660.000,00   |                       |
| <b>SUB TOTAL</b>                |                | <b>24.872.000,00</b>  |
| RESERVA DE CONTINGENCIA         |                | 2.156.863,83          |
| <b>TOTAL</b>                    |                | <b>27.028.863,83</b>  |
| <b>RESUMO</b>                   |                |                       |
| DESPESAS CORRENTES              | 252.371.136,17 |                       |
| DESPESAS DE CAPITAL             | 24.872.000,00  |                       |
| RESERVA DE CONTINGENCIA         | 2.156.863,83   |                       |
| <b>TOTAL DE DESPESA</b>         |                | <b>279.400.000,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                    |                | <b>279.400.000,00</b> |

  
Dr. Wagner José Schmidt  
Prefeito Municipal

  
Camila Abadia N. A. Cardoso  
CRC-SP 268586/O-0  
Contadora



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 123 de 231



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

Anexo 02  
Página 1

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código      | Especificação                                                | F.R.-C.A.       | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES                                           |                 |               |                    | 299.780.000,00      |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  |                 |               | 56.661.000,00      |                     |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS                                                     |                 |               | 54.930.000,00      |                     |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                                  |                 | 22.190.000,00 |                    |                     |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     |                 | 19.180.000,00 |                    |                     |
| 1112.50.0.1 | IPTU - PRINCIPAL                                             | 0.01.00.110.000 | 16.510.000,00 |                    |                     |
| 1112.50.0.2 | IPTU - MULTAS E JUROS                                        | 0.01.00.110.000 | 70.000,00     |                    |                     |
| 1112.50.0.3 | IPTU - DIVIDA ATIVA                                          | 0.01.00.110.000 | 1.500.000,00  |                    |                     |
| 1112.50.0.4 | IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS                              | 0.01.00.110.000 | 600.000,00    |                    |                     |
| 1112.50.0.8 | IPTU - DIVIDA ATIVA JUROS                                    | 0.01.00.110.000 | 500.000,00    |                    |                     |
| 1112.53.0.0 | ITBI-"INTER VIVOS"                                           |                 | 3.010.000,00  |                    |                     |
| 1112.53.0.1 | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL                                 | 0.01.00.110.000 | 3.000.000,00  |                    |                     |
| 1112.53.0.2 | ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS                            | 0.01.00.110.000 | 10.000,00     |                    |                     |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA      |                 | 11.000.000,00 |                    |                     |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                      |                 | 11.000.000,00 |                    |                     |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO           |                 | 8.000.000,00  |                    |                     |
| 1113.03.1.1 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL                                      | 0.01.00.110.000 | 8.000.000,00  |                    |                     |
| 1113.03.4.0 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS                                     |                 | 3.000.000,00  |                    |                     |
| 1113.03.4.1 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL                           | 0.01.00.110.000 | 3.000.000,00  |                    |                     |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS             |                 | 21.740.000,00 |                    |                     |
| 1114.51.0.0 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                      |                 | 21.740.000,00 |                    |                     |
| 1114.51.1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN          |                 | 21.740.000,00 |                    |                     |
| 1114.51.1.1 | ISSQN - PRINCIPAL                                            | 0.01.00.110.000 | 21.500.000,00 |                    |                     |
| 1114.51.1.2 | ISSQN -MULTAS E JUROS                                        | 0.01.00.110.000 | 30.000,00     |                    |                     |
| 1114.51.1.3 | ISSQN - DIVIDA ATIVA                                         | 0.01.00.110.000 | 110.000,00    |                    |                     |
| 1114.51.1.4 | ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS                             | 0.01.00.110.000 | 60.000,00     |                    |                     |
| 1114.51.1.8 | ISSQN - DIVIDA ATIVA JUROS                                   | 0.01.00.110.000 | 40.000,00     |                    |                     |
| 1120.00.0.0 | TAXAS                                                        |                 |               | 1.731.000,00       |                     |
| 1121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                     |                 | 1.379.000,00  |                    |                     |
| 1121.01.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                   |                 | 1.026.000,00  |                    |                     |
| 1121.01.0.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL       | 0.01.00.110.000 | 1.000,00      |                    |                     |
| 1121.01.0.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL       | 0.01.00.110.000 | 761.000,00    |                    |                     |
| 1121.01.0.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL       | 0.01.00.400.001 | 60.000,00     |                    |                     |
| 1121.01.0.2 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS  | 0.01.00.110.000 | 7.000,00      |                    |                     |
| 1121.01.0.3 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA    | 0.01.00.110.000 | 107.000,00    |                    |                     |
| 1121.01.0.4 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -DIA M/JUROS      | 0.01.00.110.000 | 49.000,00     |                    |                     |
| 1121.01.0.8 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA JUROS   | 0.01.00.110.000 | 41.000,00     |                    |                     |
| 1121.50.0.0 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                 |                 | 353.000,00    |                    |                     |
| 1121.50.0.1 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL     | 0.01.00.110.000 | 300.000,00    |                    |                     |
| 1121.50.0.2 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS  | 0.01.00.110.000 | 2.000,00      |                    |                     |
| 1121.50.0.3 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DIVIDA ATIVA  | 0.01.00.110.000 | 35.000,00     |                    |                     |
| 1121.50.0.4 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS | 0.01.00.110.000 | 9.000,00      |                    |                     |
| 1121.50.0.8 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -DIVIDA AT. JUR | 0.01.00.110.000 | 7.000,00      |                    |                     |
| 1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             |                 | 352.000,00    |                    |                     |
| 1122.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL                    |                 | 352.000,00    |                    |                     |
| 1122.01.0.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL        | 0.01.00.110.000 | 310.000,00    |                    |                     |
| 1122.01.0.2 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS   | 0.01.00.110.000 | 3.000,00      |                    |                     |
| 1122.01.0.3 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA     | 0.01.00.110.000 | 22.000,00     |                    |                     |
| 1122.01.0.4 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS  | 0.01.00.110.000 | 3.000,00      |                    |                     |
| 1122.01.0.8 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -DIVIDA AT. JUROS  | 0.01.00.110.000 | 14.000,00     |                    |                     |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:12

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 124 de 231



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

Anexo 02  
Página 2

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código      | Especificação                                                | F.R.-C.A.       | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES                                                |                 |               | 3.000.000,00       |                     |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |                 |               | 3.000.000,00       |                     |
| 1241.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |                 | 3.000.000,00  |                    |                     |
| 1241.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |                 | 3.000.000,00  |                    |                     |
| 1241.50.0.1 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL                    | 0.01.00.110.000 | 3.000.000,00  |                    |                     |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL                                          |                 |               | 4.654.363,83       |                     |
| 1310.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO               |                 |               | 68.000,00          |                     |
| 1311.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO               |                 | 68.000,00     |                    |                     |
| 1311.01.0.0 | ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ |                 | 68.000,00     |                    |                     |
| 1311.01.1.0 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS                                     |                 | 41.000,00     |                    |                     |
| 1311.01.1.1 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL                         | 0.01.00.110.000 | 40.000,00     |                    |                     |
| 1311.01.1.2 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS                      | 0.01.00.110.000 | 1.000,00      |                    |                     |
| 1311.01.2.0 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO                       |                 | 27.000,00     |                    |                     |
| 1311.01.2.1 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL             | 0.01.00.110.000 | 27.000,00     |                    |                     |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS                                          |                 |               | 4.569.363,83       |                     |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 |                 | 4.569.363,83  |                    |                     |
| 1321.01.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           |                 | 4.569.363,83  |                    |                     |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 0.01.00.111.000 | 100.000,00    |                    |                     |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 0.01.00.111.000 | 4.021.363,83  |                    |                     |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 0.01.00.121.000 | 20.000,00     |                    |                     |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 0.01.00.211.000 | 100.000,00    |                    |                     |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 0.01.00.311.000 | 50.000,00     |                    |                     |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 0.01.00.411.000 | 10.000,00     |                    |                     |
| 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               | 0.02.00.111.000 | 1.000,00      |                    |                     |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 0.02.00.211.000 | 1.000,00      |                    |                     |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 0.02.00.311.000 | 1.000,00      |                    |                     |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 0.02.00.511.000 | 1.000,00      |                    |                     |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 0.05.00.111.000 | 1.000,00      |                    |                     |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 0.05.00.211.000 | 1.000,00      |                    |                     |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 0.05.00.263.000 | 250.000,00    |                    |                     |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 0.05.00.311.000 | 1.000,00      |                    |                     |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 0.05.00.511.000 | 1.000,00      |                    |                     |
| 1340.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS                              |                 |               | 17.000,00          |                     |
| 1349.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NATURAIS                       |                 | 17.000,00     |                    |                     |
| 1349.99.0.0 | OUTRAS DELEGAÇÕES EXPL.RECUR.NATURAIS                        |                 | 17.000,00     |                    |                     |
| 1349.99.0.1 | OUTRAS DELEG.EXPL.RECUR.NATURAIS-PRINCIPAL                   | 0.01.00.110.000 | 17.000,00     |                    |                     |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS                                          |                 |               | 11.894.000,00      |                     |
| 1610.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 |                 |               | 11.750.000,00      |                     |
| 1611.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 |                 | 11.750.000,00 |                    |                     |
| 1611.01.0.0 | SERV.ADM.COM.GERAIS.PREST.ENTIDADE.ÓRGÃOS PÚBLICOS.GERAL     |                 | 11.750.000,00 |                    |                     |
| 1611.01.0.1 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL             | 0.01.00.110.000 | 9.266.000,00  |                    |                     |
| 1611.01.0.2 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS          | 0.01.00.110.000 | 1.000,00      |                    |                     |
| 1611.01.0.2 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS          | 0.01.00.110.000 | 104.000,00    |                    |                     |
| 1611.01.0.3 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA          | 0.01.00.110.000 | 1.000,00      |                    |                     |
| 1611.01.0.3 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA          | 0.01.00.110.000 | 2.000,00      |                    |                     |
| 1611.01.0.3 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA          | 0.01.00.110.000 | 1.507.000,00  |                    |                     |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:12

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 125 de 231



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

Anexo 02  
Página 3

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código      | Especificação                                   | F.R.-C.A.       | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------------|
|             | ATIVA                                           |                 |               |                    |                     |
| 1611.01.0.4 | SERV ADM COM GER.PREST.ENTID.ORG PÚBL.-D.ATIVA  | 0.01.00.110.000 | 1.000,00      |                    |                     |
| 1611.01.0.4 | MULTAS JUROS                                    | 0.01.00.110.000 | 431.000,00    |                    |                     |
| 1611.01.0.6 | SERV ADM COM GER.PREST.ENTID.ORG PÚBL.-JUROS    | 0.01.00.110.000 | 1.000,00      |                    |                     |
| 1611.01.0.6 | MULTAS JUROS                                    | 0.01.00.110.000 | 6.000,00      |                    |                     |
| 1611.01.0.7 | SERV ADM COM GER.PREST.ENTID.ORG PÚBL.-DÍVIDA   | 0.01.00.110.000 | 2.000,00      |                    |                     |
| 1611.01.0.8 | ATIVA-MULTAS                                    | 0.01.00.110.000 | 2.000,00      |                    |                     |
| 1611.01.0.8 | SERV ADM COM GER.PREST.ENTID.ORG PÚBL.-DÍVIDA   | 0.01.00.110.000 | 2.000,00      |                    |                     |
| 1611.01.0.8 | ATIVA-JUROS                                     | 0.01.00.110.000 | 426.000,00    |                    |                     |
| 1611.01.0.8 | SERV ADM COM GER.PREST.ENTID.ORG PÚBL.-DÍVIDA   | 0.01.00.110.000 |               |                    |                     |
| 1611.01.0.8 | ATIVA-JUROS                                     | 0.01.00.110.000 |               |                    |                     |
| 1620.00.0.0 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO    |                 |               | 31.000,00          |                     |
| 1620.00.0.0 | E AO TRANSPORTE                                 |                 |               |                    |                     |
| 1621.00.0.0 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO    |                 | 31.000,00     |                    |                     |
| 1621.00.0.0 | E AO TRANSPORTE                                 |                 |               |                    |                     |
| 1621.02.0.0 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU        |                 | 31.000,00     |                    |                     |
| 1621.02.0.0 | MERCADORIAS                                     |                 |               |                    |                     |
| 1621.02.0.1 | SERV TRANSP PASSAG MERCAD.-PRINCIPAL            | 0.01.00.110.000 | 30.000,00     |                    |                     |
| 1621.02.0.2 | SERV TRANSP PASSAG MERCAD.-MULTAS JUROS         | 0.01.00.110.000 | 1.000,00      |                    |                     |
| 1690.00.0.0 | OUTROS SERVIÇOS                                 |                 |               | 113.000,00         |                     |
| 1699.00.0.0 | OUTROS SERVIÇOS                                 |                 | 113.000,00    |                    |                     |
| 1699.99.0.0 | OUTROS SERVIÇOS                                 |                 | 113.000,00    |                    |                     |
| 1699.99.0.1 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL                     | 0.01.00.110.000 | 93.000,00     |                    |                     |
| 1699.99.0.2 | OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS                | 0.01.00.110.000 | 3.000,00      |                    |                     |
| 1699.99.0.3 | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA                  | 0.01.00.110.000 | 10.000,00     |                    |                     |
| 1699.99.0.4 | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 0.01.00.110.000 | 1.000,00      |                    |                     |
| 1699.99.0.4 | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 0.01.00.110.000 | 6.000,00      |                    |                     |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                        |                 |               | 219.417.636,17     |                     |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES     |                 |               | 91.921.400,00      |                     |
| 1711.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO      |                 | 73.000.000,00 |                    |                     |
| 1711.51.0.0 | NA RECEITA DA UNI                               |                 | 71.500.000,00 |                    |                     |
| 1711.51.0.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS         |                 |               |                    |                     |
| 1711.51.0.0 | MUNICÍPIOS - FPM                                |                 | 65.000.000,00 |                    |                     |
| 1711.51.1.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS         |                 |               |                    |                     |
| 1711.51.1.0 | MUNICÍPIOS - COTA ME                            |                 | 65.000.000,00 |                    |                     |
| 1711.51.1.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL      | 0.01.00.110.000 | 6.500.000,00  |                    |                     |
| 1711.51.2.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS         |                 |               |                    |                     |
| 1711.51.2.0 | MUNICÍPIOS - COTAS E                            |                 | 6.500.000,00  |                    |                     |
| 1711.51.2.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS -      | 0.01.00.110.000 | 6.500.000,00  |                    |                     |
| 1711.51.2.1 | PRINCIPAL                                       |                 |               |                    |                     |
| 1711.52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE       |                 | 1.500.000,00  |                    |                     |
| 1711.52.0.0 | TERRITORIAL RURAL                               |                 |               |                    |                     |
| 1711.52.0.1 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL -      | 0.01.00.110.000 | 1.500.000,00  |                    |                     |
| 1711.52.0.1 | PRINCIPAL                                       |                 |               |                    |                     |
| 1712.00.0.0 | TRANSF COMPENS FINANC EXPL RECURSOS NATURAIS    |                 | 1.300.000,00  |                    |                     |
| 1712.52.0.0 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO      |                 | 1.300.000,00  |                    |                     |
| 1712.52.0.0 | PETRÓLEO                                        |                 |               |                    |                     |
| 1712.52.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -      |                 | 1.300.000,00  |                    |                     |
| 1712.52.4.0 | FEP                                             |                 |               |                    |                     |
| 1712.52.4.1 | COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL                     | 0.01.42.140.000 | 1.300.000,00  |                    |                     |
| 1713.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE     |                 | 13.701.000,00 |                    |                     |
| 1713.50.0.0 | - SUS                                           |                 |               |                    |                     |
| 1713.50.0.0 | TRANSF SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE             |                 | 13.701.000,00 |                    |                     |
| 1713.50.0.0 | MANUTENÇÃO                                      |                 |               |                    |                     |
| 1713.50.1.0 | TRANSF SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE             |                 | 6.020.000,00  |                    |                     |
| 1713.50.1.0 | MANUTENÇÃO                                      |                 |               |                    |                     |
| 1713.50.1.1 | TRANS SUS-BLOCO MANUT.ATEN PRIMÁRIA-PRINCIPAL   | 0.05.00.301.000 | 3.200.000,00  |                    |                     |
| 1713.50.1.1 | TRANS SUS-BLOCO MANUT.ATEN PRIMÁRIA-PRINCIPAL   | 0.05.00.302.004 | 250.000,00    |                    |                     |
| 1713.50.1.1 | TRANS SUS-BLOCO MANUT.ATEN PRIMÁRIA-PRINCIPAL   | 0.05.00.305.000 | 50.000,00     |                    |                     |
| 1713.50.1.1 | TRANS SUS-BLOCO MANUT.ATEN PRIMÁRIA-PRINCIPAL   | 0.05.00.313.000 | 2.100.000,00  |                    |                     |
| 1713.50.1.1 | TRANS SUS-BLOCO MANUT.ATEN PRIMÁRIA-PRINCIPAL   | 0.05.00.350.000 | 420.000,00    |                    |                     |
| 1713.50.2.0 | TRANSF SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO            |                 | 5.930.000,00  |                    |                     |
| 1713.50.2.0 | ESPECIALIZADA                                   |                 |               |                    |                     |
| 1713.50.2.1 | TRANS SUS-BLOCO MANUT.ATEN ESPEC.-PRINCIPAL     | 0.05.00.302.000 | 5.930.000,00  |                    |                     |
| 1713.50.3.0 | TRANSF SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM      |                 | 1.351.000,00  |                    |                     |
| 1713.50.3.0 | SAÚDE                                           |                 |               |                    |                     |
| 1713.50.3.1 | TRANS SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA                | 0.05.00.303.000 | 31.000,00     |                    |                     |
| 1713.50.3.1 | SAÚDE-PRINCIPAL                                 |                 |               |                    |                     |
| 1713.50.3.1 | TRANS SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA                | 0.05.00.303.003 | 120.000,00    |                    |                     |
| 1713.50.3.1 | SAÚDE-PRINCIPAL                                 |                 |               |                    |                     |
| 1713.50.3.1 | TRANS SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA                | 0.05.00.313.000 | 1.200.000,00  |                    |                     |
| 1713.50.3.1 | SAÚDE-PRINCIPAL                                 |                 |               |                    |                     |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:12

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 126 de 231



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

Anexo 02  
Página 4

### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código      | Especificação                                                | F.R.-C.A.       | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1713.50.4.0 | TRANSF SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA        |                 | 250.000,00    |                    |                     |
| 1713.50.4.1 | TRANS SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST FARMAC.-PRINCIPAL             | 0.05.00.304.000 | 250.000,00    |                    |                     |
| 1713.50.5.0 | TRANSF SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS                  |                 | 150.000,00    |                    |                     |
| 1713.50.5.1 | TRANS SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL                 | 0.05.00.370.000 | 150.000,00    |                    |                     |
| 1714.00.0.0 | TRANSF RECURSOS FUNDO NAC DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE      |                 | 3.293.000,00  |                    |                     |
| 1714.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                           |                 | 1.600.000,00  |                    |                     |
| 1714.50.0.1 | TRANSF SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL                           | 0.05.00.200.060 | 1.600.000,00  |                    |                     |
| 1714.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE      |                 | 7.000,00      |                    |                     |
| 1714.51.0.1 | TRANSF FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL          | 0.05.00.293.000 | 7.000,00      |                    |                     |
| 1714.52.0.0 | TRANSF PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE            |                 | 1.686.000,00  |                    |                     |
| 1714.52.0.1 | TRANSF PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL               | 0.05.00.233.000 | 350.000,00    |                    |                     |
| 1714.52.0.1 | TRANSF PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL               | 0.05.00.242.000 | 14.000,00     |                    |                     |
| 1714.52.0.1 | TRANSF PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL               | 0.05.00.243.000 | 12.000,00     |                    |                     |
| 1714.52.0.1 | TRANSF PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL               | 0.05.00.283.000 | 280.000,00    |                    |                     |
| 1714.52.0.1 | TRANSF PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL               | 0.05.00.284.000 | 180.000,00    |                    |                     |
| 1714.52.0.1 | TRANSF PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL               | 0.05.00.285.000 | 850.000,00    |                    |                     |
| 1716.00.0.0 | TRANSF RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS       |                 | 377.400,00    |                    |                     |
| 1716.50.0.0 | TRANSF RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS       |                 | 377.400,00    |                    |                     |
| 1716.50.0.1 | TRANSF RECUR.-FNAS-PRINCIPAL                                 | 0.05.00.500.207 | 50.000,00     |                    |                     |
| 1716.50.0.1 | TRANSF RECUR.-FNAS-PRINCIPAL                                 | 0.05.00.500.208 | 14.000,00     |                    |                     |
| 1716.50.0.1 | TRANSF RECUR.-FNAS-PRINCIPAL                                 | 0.05.00.500.209 | 62.400,00     |                    |                     |
| 1716.50.0.1 | TRANSF RECUR.-FNAS-PRINCIPAL                                 | 0.05.00.500.210 | 48.000,00     |                    |                     |
| 1716.50.0.1 | TRANSF RECUR.-FNAS-PRINCIPAL                                 | 0.05.00.500.211 | 82.000,00     |                    |                     |
| 1716.50.0.1 | TRANSF RECUR.-FNAS-PRINCIPAL                                 | 0.05.00.500.212 | 60.000,00     |                    |                     |
| 1716.50.0.1 | TRANSF RECUR.-FNAS-PRINCIPAL                                 | 0.05.00.500.213 | 39.000,00     |                    |                     |
| 1716.50.0.1 | TRANSF RECUR.-FNAS-PRINCIPAL                                 | 0.05.00.500.214 | 22.000,00     |                    |                     |
| 1719.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES     |                 | 250.000,00    |                    |                     |
| 1719.58.0.0 | TRANSF.OBRIG.LEI.COMPLEMENTAR Nº 176/2020                    |                 | 250.000,00    |                    |                     |
| 1719.58.0.1 | TRANSF.OBRIG.LEI.COMPLEM. Nº 176/2020-PRINCIPAL              | 0.01.00.110.000 | 250.000,00    |                    |                     |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES |                 |               | 104.246.236,17     |                     |
| 1721.00.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL       |                 | 95.880.000,00 |                    |                     |
| 1721.50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS                                           |                 | 78.000.000,00 |                    |                     |
| 1721.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                               | 0.01.00.110.000 | 78.000.000,00 |                    |                     |
| 1721.51.0.0 | COTA-PARTE DO IPVA                                           |                 | 17.000.000,00 |                    |                     |
| 1721.51.0.1 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                               | 0.01.00.110.000 | 17.000.000,00 |                    |                     |
| 1721.52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                               |                 | 800.000,00    |                    |                     |
| 1721.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                   | 0.01.00.110.000 | 800.000,00    |                    |                     |
| 1721.53.0.0 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO        |                 | 80.000,00     |                    |                     |
| 1721.53.0.1 | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL                                    | 0.01.11.130.000 | 80.000,00     |                    |                     |
| 1722.00.0.0 | TRANSF. COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS NATURAIS             |                 | 200.000,00    |                    |                     |
| 1722.53.0.0 | OUTRAS TRANSF. COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS                      |                 | 200.000,00    |                    |                     |
| 1722.53.0.1 | OUTRAS TRANSF. COMPEN. FINANC.-PRINCIPAL                     | 0.01.00.110.000 | 200.000,00    |                    |                     |
| 1723.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS            |                 | 1.170.000,00  |                    |                     |
| 1723.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS            |                 | 1.170.000,00  |                    |                     |
| 1723.50.0.1 | TRANSF. RECURSOS-SUS-PRINCIPAL                               | 0.02.00.300.113 | 28.000,00     |                    |                     |
| 1723.50.0.1 | TRANSF. RECURSOS-SUS-PRINCIPAL                               | 0.02.00.300.156 | 5.000,00      |                    |                     |
| 1723.50.0.1 | TRANSF. RECURSOS-SUS-PRINCIPAL                               | 0.02.00.300.192 | 420.000,00    |                    |                     |
| 1723.50.0.1 | TRANSF. RECURSOS-SUS-PRINCIPAL                               | 0.02.00.302.006 | 17.000,00     |                    |                     |
| 1723.50.0.1 | TRANSF. RECURSOS-SUS-PRINCIPAL                               | 0.02.00.303.012 | 700.000,00    |                    |                     |
| 1724.00.0.0 | TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES                      |                 | 6.440.000,00  |                    |                     |
| 1724.51.0.0 | TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA                            |                 | 6.200.000,00  |                    |                     |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:12

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 127 de 231



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

Anexo 02  
Página 5

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código      | Especificação                                                | F.R.-C.A.       | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------------|
|             | EDUCAÇÃO                                                     |                 |               |                    |                     |
| 1724.51.0.1 | TRANSF CONV ESTADOS                                          | 0.02.81.200.099 | 3.100.000,00  |                    |                     |
| 1724.51.0.1 | PROGR EDUCAÇÃO-PRINCIPAL                                     |                 |               |                    |                     |
| 1724.51.0.1 | TRANSF CONV ESTADOS                                          | 0.02.81.220.006 | 3.100.000,00  |                    |                     |
| 1724.99.0.0 | PROGR EDUCAÇÃO-PRINCIPAL                                     |                 |               |                    |                     |
| 1724.99.0.1 | OUTRAS TRANSF CONV ESTADOS E DF E ENTIDADES                  |                 | 240.000,00    |                    |                     |
| 1724.99.0.1 | OUTRAS TRANSF CONV EST E DF E ENTID -PRINCIPAL               |                 | 240.000,00    |                    |                     |
| 1729.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL         |                 | 556.236,17    |                    |                     |
| 1729.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL    |                 | 556.236,17    |                    |                     |
| 1729.51.0.1 | TRANSF ESTADOS ASSIST SOCIAL-PRINCIPAL                       | 0.02.00.500.002 | 265.000,00    |                    |                     |
| 1729.51.0.1 | TRANSF ESTADOS ASSIST SOCIAL-PRINCIPAL                       | 0.02.00.500.204 | 73.879,20     |                    |                     |
| 1729.51.0.1 | TRANSF ESTADOS ASSIST SOCIAL-PRINCIPAL                       | 0.02.00.500.205 | 103.876,97    |                    |                     |
| 1729.51.0.1 | TRANSF ESTADOS ASSIST SOCIAL-PRINCIPAL                       | 0.02.00.500.206 | 113.480,00    |                    |                     |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS               |                 |               | 23.250.000,00      |                     |
| 1751.00.0.0 | TRANSF RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL EDUCAÇÃO-FUNDEB    |                 | 23.250.000,00 |                    |                     |
| 1751.50.0.0 | TRANSF RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL EDUCAÇÃO-FUNDEB    |                 | 23.250.000,00 |                    |                     |
| 1751.50.0.1 | TRANSF RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL                             | 0.05.00.260.000 | 23.250.000,00 |                    |                     |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |                 |               | 4.153.000,00       |                     |
| 1910.00.0.0 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS              |                 |               | 704.000,00         |                     |
| 1911.00.0.0 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS              |                 | 704.000,00    |                    |                     |
| 1911.01.0.0 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                    |                 | 704.000,00    |                    |                     |
| 1911.01.0.1 | MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL                  | 0.01.00.110.000 | 1.000,00      |                    |                     |
| 1911.01.0.1 | MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL                  | 0.01.00.110.000 | 5.000,00      |                    |                     |
| 1911.01.0.2 | MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS               | 0.01.00.110.000 | 1.000,00      |                    |                     |
| 1911.01.0.2 | MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS               | 0.01.00.400.000 | 660.000,00    |                    |                     |
| 1911.01.0.3 | MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA               | 0.01.00.110.000 | 2.000,00      |                    |                     |
| 1911.01.0.3 | MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA               | 0.01.00.110.000 | 3.000,00      |                    |                     |
| 1911.01.0.3 | MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA               | 0.01.00.110.000 | 16.000,00     |                    |                     |
| 1911.01.0.4 | MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA MJUROS             | 0.01.00.110.000 | 1.000,00      |                    |                     |
| 1911.01.0.4 | MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA MJUROS             | 0.01.00.110.000 | 5.000,00      |                    |                     |
| 1911.01.0.4 | MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA MJUROS             | 0.01.00.110.000 | 10.000,00     |                    |                     |
| 1920.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                  |                 |               | 474.000,00         |                     |
| 1922.00.0.0 | RESTITUIÇÕES                                                 |                 | 474.000,00    |                    |                     |
| 1922.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                          |                 | 474.000,00    |                    |                     |
| 1922.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                              | 0.01.00.110.000 | 474.000,00    |                    |                     |
| 1990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                    |                 |               | 2.975.000,00       |                     |
| 1999.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |                 | 2.975.000,00  |                    |                     |
| 1999.07.0.0 | DISPONIBILIDADES DE RECURSOS DO FUNDO SOCIAL                 |                 | 144.000,00    |                    |                     |
| 1999.07.0.1 | DISPONIBIL RECURSOS FUNDO SOCIAL-PRINCIPAL                   | 0.01.00.110.000 | 144.000,00    |                    |                     |
| 1999.12.0.0 | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE |                 | 460.000,00    |                    |                     |
| 1999.12.2.0 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA                                          |                 | 460.000,00    |                    |                     |
| 1999.12.2.1 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL                              | 0.01.00.110.000 | 460.000,00    |                    |                     |
| 1999.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS                                              |                 | 2.371.000,00  |                    |                     |
| 1999.99.2.0 | OUTRAS REC NÃO ARREC NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS            |                 | 651.000,00    |                    |                     |
| 1999.99.2.1 | OUTRAS REC NÃO ARREC NÃO PROJ RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL        | 0.01.00.110.000 | 8.000,00      |                    |                     |
| 1999.99.2.1 | OUTRAS REC NÃO ARREC NÃO PROJ RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL        | 0.01.00.110.000 | 640.000,00    |                    |                     |
| 1999.99.2.2 | OUTRAS REC NÃO ARREC NÃO PROJ RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS     | 0.01.00.110.000 | 3.000,00      |                    |                     |
| 1999.99.3.0 | OUTRAS REC NÃO ARREC NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANÇEIRAS     |                 | 1.720.000,00  |                    |                     |
| 1999.99.3.1 | OUTR REC NÃO ARREC NÃO PROJ RFB-FINAN-PRINCIPAL              | 0.01.00.100.187 | 320.000,00    |                    |                     |
| 1999.99.3.1 | OUTR REC NÃO ARREC NÃO PROJ RFB-FINAN-PRINCIPAL              | 0.01.00.500.065 | 700.000,00    |                    |                     |
| 1999.99.3.1 | OUTR REC NÃO ARREC NÃO PROJ RFB-FINAN-PRINCIPAL              | 0.01.00.500.152 | 700.000,00    |                    |                     |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL                                          |                 |               |                    | 12.080.000,00       |
| 2100.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                         |                 |               | 1.500.000,00       |                     |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:12

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 128 de 231



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

Anexo 02  
Página 6

### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código                                                 | Especificação                                            | F.R.-C.A.        | Desdobramento  | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica   |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| 2110.00.0.0                                            | OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO                   |                  |                | 1.500.000,00       |                       |
| 2119.00.0.0                                            | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO            |                  | 1.500.000,00   |                    |                       |
| 2119.99.0.0                                            | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO            |                  | 1.500.000,00   |                    |                       |
| 2119.99.0.1                                            | OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL              | 0.07.00 .100.223 | 1.500.000,00   |                    |                       |
| 2200.00.0.0                                            | ALIENAÇÃO DE BENS                                        |                  |                | 100.000,00         |                       |
| 2220.00.0.0                                            | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                |                  |                | 100.000,00         |                       |
| 2221.00.0.0                                            | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                |                  | 100.000,00     |                    |                       |
| 2221.01.0.0                                            | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                |                  | 100.000,00     |                    |                       |
| 2221.01.0.1                                            | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL                    | 0.01.00 .120.000 | 100.000,00     |                    |                       |
| 2400.00.0.0                                            | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                |                  |                | 10.480.000,00      |                       |
| 2410.00.0.0                                            | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES              |                  |                | 10.080.000,00      |                       |
| 2414.00.0.0                                            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  |                  | 10.080.000,00  |                    |                       |
| 2414.99.0.0                                            | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES |                  | 10.080.000,00  |                    |                       |
| 2414.99.0.1                                            | OUTRAS TRANSF CONV UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL           | 0.05.00 .100.224 | 4.790.000,00   |                    |                       |
| 2414.99.0.1                                            | OUTRAS TRANSF CONV UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL           | 0.05.00 .100.225 | 4.790.000,00   |                    |                       |
| 2414.99.0.1                                            | OUTRAS TRANSF CONV UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL           | 0.05.00 .200.153 | 500.000,00     |                    |                       |
| 2420.00.0.0                                            | TRANSF ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES |                  |                | 400.000,00         |                       |
| 2429.00.0.0                                            | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS            |                  | 400.000,00     |                    |                       |
| 2429.99.0.0                                            | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS            |                  | 400.000,00     |                    |                       |
| 2429.99.0.1                                            | OUTRAS TRANSF RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL                 | 0.02.00 .100.216 | 400.000,00     |                    |                       |
| 9000.00.0.0                                            | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA                                  |                  |                |                    | -32.460.000,00        |
| 9500.00.0.0                                            | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                   |                  |                | -32.460.000,00     |                       |
| 9510.00.0.0                                            | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                   |                  | -32.460.000,00 |                    |                       |
| 9510.00.0.0                                            | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                   |                  | -32.460.000,00 |                    |                       |
| 9510.00.0.0                                            | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                   | 0.01.00 .110.000 | -32.460.000,00 |                    |                       |
| <b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b> |                                                          |                  |                |                    | <b>279.400.000,00</b> |

### TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA


RECEITA CORRENTE 267.320.000,00

RECEITA DE CAPITAL 12.080.000,00

Total Geral das Receitas

279.400.000,00

  
Dr. Wagner José Schmidt  
Prefeito Municipal

  
Camila Abadia N. A. Cardoso  
CRC-SF 268586/O-0  
Contadora



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 129 de 231



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

Anexo 02  
Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código   | Especificação                                              | Elemento       | Modalidade     | Grupo          | Categoria Econômica |
|----------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| 30.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         |                |                |                | 252.371.136,17      |
| 31.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                |                | 123.881.000,00 |                     |
| 31.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                | 123.881.000,00 |                |                     |
| 31.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS              | 1.242.000,00   |                |                |                     |
| 31.90.03 | PENSÕES                                                    | 627.000,00     |                |                |                     |
| 31.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 104.304.000,00 |                |                |                     |
| 31.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 13.708.000,00  |                |                |                     |
| 31.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                        | 4.000.000,00   |                |                |                     |
| 32.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 |                |                | 850.000,00     |                     |
| 32.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                | 850.000,00     |                |                     |
| 32.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                          | 850.000,00     |                |                |                     |
| 33.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                |                | 127.640.136,17 |                     |
| 33.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                | 8.969.236,17   |                |                     |
| 33.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 8.969.236,17   |                |                |                     |
| 33.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                | 118.670.900,00 |                |                     |
| 33.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 600.000,00     |                |                |                     |
| 33.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                            | 800.000,00     |                |                |                     |
| 33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 22.185.000,00  |                |                |                     |
| 33.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 7.080.000,00   |                |                |                     |
| 33.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 403.000,00     |                |                |                     |
| 33.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI  | 3.300.000,00   |                |                |                     |
| 33.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 3.703.000,00   |                |                |                     |
| 33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 71.991.900,00  |                |                |                     |
| 33.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ    | 570.000,00     |                |                |                     |
| 33.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                     | 2.900.000,00   |                |                |                     |
| 33.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                        | 2.480.000,00   |                |                |                     |
| 33.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 346.000,00     |                |                |                     |
| 33.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 2.312.000,00   |                |                |                     |
| 40.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                |                |                | 24.872.000,00       |
| 44.00.00 | INVESTIMENTOS                                              |                |                | 23.212.000,00  |                     |
| 44.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                | 23.212.000,00  |                |                     |
| 44.90.51 | OBRA E INSTALAÇÕES                                         | 20.381.000,00  |                |                |                     |
| 44.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 2.831.000,00   |                |                |                     |
| 46.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                      |                |                | 1.660.000,00   |                     |
| 46.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                | 1.660.000,00   |                |                     |
| 46.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA                   | 1.660.000,00   |                |                |                     |
| 90.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                    |                |                |                | 2.156.863,83        |
| 99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                    |                |                | 2.156.863,83   |                     |
| 99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                    |                | 2.156.863,83   |                |                     |
| 99.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                    | 2.156.863,83   |                |                |                     |
| TOTAL    |                                                            |                |                |                | 279.400.000,00      |

  
Dr. Wagner José Schmidt  
Prefeito Municipal

  
Camila Abadia N. A. Cardoso  
CRC-SP 268586/O-0  
Contadora



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 130 de 231



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| PODER ORGÃO  | 01 PODER LEGISLATIVO<br>01 CORPO LEGISLATIVO            |                 |              |              |              |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código       | Especificação                                           | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                      |                 |              |              |              | 5.890.000,00        |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |                 |              |              | 4.564.000,00 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                 |              | 4.564.000,00 |              |                     |
| 3.1.90.01    | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS           | 0.01.00.110.000 | 292.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.03    | PENSÕES                                                 | 0.01.00.110.000 | 292.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 0.01.00.110.000 | 3.160.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 0.01.00.110.000 | 820.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                 |              |              | 1.326.000,00 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                 |              | 1.326.000,00 |              |                     |
| 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 | 120.000,00   |              |              |                     |
| 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 | 386.000,00   |              |              |                     |
| 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                                     |                 |              |              |              | 350.000,00          |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                           |                 |              |              | 350.000,00   |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                 |              | 350.000,00   |              |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 0.01.00.110.000 | 200.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 0.01.00.110.000 | 150.000,00   |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                         |                 |              |              |              | <b>6.240.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 131 de 231



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

Anexo 02  
Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| PODER ORGÃO  | 02 PODER EXECUTIVO<br>01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |                 |            |            |            |                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|---------------------|
| Código       | Especificação                                               | F.R.-C.A.       | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Económica |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                          |                 |            |            |            | 663.500,00          |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                 |            |            | 663.500,00 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                          |                 |            | 663.500,00 |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 0.01.00.110.000 | 47.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.32    | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          | 0.01.00.110.000 | 30.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 0.01.00.110.000 | 14.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 0.01.00.110.000 | 45.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 0.01.00.110.000 | 527.500,00 |            |            |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                                         |                 |            |            |            | 280.000,00          |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                               |                 |            |            | 280.000,00 |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                          |                 |            | 280.000,00 |            |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 0.01.00.110.000 | 280.000,00 |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                             |                 |            |            |            | <b>943.500,00</b>   |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 132 de 231



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02  
Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>02 ADMINISTRAÇÃO GERAL            |                 |               |               |               |                     |
|-------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| Código      | Especificação                                           | F.R.-C.A.       | Elemento      | Modalidade    | Grupo         | Categoria Económica |
| 3.0.00.00   | DESPESAS CORRENTES                                      |                 |               |               |               | 52.241.000,00       |
| 3.1.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |                 |               |               | 36.785.000,00 |                     |
| 3.1.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                 |               | 36.785.000,00 |               |                     |
| 3.1.90.01   | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS           | 0.01.00.110.000 | 950.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.03   | PENSÕES                                                 | 0.01.00.110.000 | 335.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 0.01.00.110.000 | 31.500.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.91   | SENTENÇAS JUDICIAIS                                     | 0.01.00.110.000 | 4.000.000,00  |               |               |                     |
| 3.2.00.00   | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              |                 |               |               | 850.000,00    |                     |
| 3.2.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                 |               | 850.000,00    |               |                     |
| 3.2.90.21   | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                       | 0.01.00.110.000 | 850.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                 |               |               | 14.606.000,00 |                     |
| 3.3.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                 |               | 14.606.000,00 |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.01.00.100.187 | 20.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.01.00.110.000 | 454.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.33   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 0.01.00.110.000 | 22.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 0.01.00.110.000 | 996.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0.01.00.100.187 | 100.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0.01.00.110.000 | 4.864.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.40   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0.01.00.110.000 | 280.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.47   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                  | 0.01.00.110.000 | 2.900.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.91   | SENTENÇAS JUDICIAIS                                     | 0.01.00.110.000 | 2.480.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       | 0.01.00.110.000 | 190.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.93   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             | 0.01.00.110.000 | 2.300.000,00  |               |               |                     |
| 4.0.00.00   | DESPESAS DE CAPITAL                                     |                 |               |               |               | 2.350.000,00        |
| 4.4.00.00   | INVESTIMENTOS                                           |                 |               |               | 690.000,00    |                     |
| 4.4.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                 |               | 690.000,00    |               |                     |
| 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 | 200.000,00    |               |               |                     |
| 4.4.90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 0.01.00.110.000 | 170.000,00    |               |               |                     |
| 4.4.90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 0.01.00.120.000 | 120.000,00    |               |               |                     |
| 4.6.00.00   | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                   |                 |               |               | 1.660.000,00  |                     |
| 4.6.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                 |               | 1.660.000,00  |               |                     |
| 4.6.90.71   | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA                | 0.01.00.110.000 | 1.660.000,00  |               |               |                     |
| 9.0.00.00   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                 |                 |               |               |               | 2.156.863,83        |
| 9.9.00.00   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                 |                 |               |               | 2.156.863,83  |                     |
| 9.9.99.00   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                 |                 |               | 2.156.863,83  |               |                     |
| 9.9.99.99   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                 | 0.01.00.110.000 | 2.156.863,83  |               |               |                     |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:13

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 133 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02

Página 4

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| Código         | Especificação                                | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|----------------|----------------------------------------------|-----------|----------|------------|-------|---------------------|
| PODER<br>ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>02 ADMINISTRAÇÃO GERAL |           |          |            |       |                     |
| TOTAL          |                                              |           |          |            |       | 56.747.863,83       |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 134 de 231



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

Anexo 02  
Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>03 EDUCAÇÃO                          |                 |              |               |               |                     |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|
| Código      | Especificação                                              | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00   | DESPESAS CORRENTES                                         |                 |              |               |               | 63.083.000,00       |
| 3.1.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                 |              |               | 31.530.000,00 |                     |
| 3.1.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |              | 31.530.000,00 |               |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.01.00.210.000 | 5.750.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.01.00.220.000 | 3.050.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00.261.000 | 6.500.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00.271.000 | 5.700.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00.272.000 | 5.280.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.01.00.210.000 | 1.300.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.01.00.220.000 | 630.000,00   |               |               |                     |
| 3.1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.05.00.261.000 | 1.300.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.05.00.271.000 | 1.150.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.05.00.272.000 | 870.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                 |              |               | 31.553.000,00 |                     |
| 3.3.50.00   | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                 |              | 3.450.000,00  |               |                     |
| 3.3.50.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.210.000 | 100.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.50.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.240.000 | 650.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.50.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.273.000 | 2.700.000,00 |               |               |                     |
| 3.3.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |              | 28.103.000,00 |               |                     |
| 3.3.90.14   | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 0.01.00.110.000 | 150.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.90.18   | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                            | 0.01.00.110.000 | 800.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.01.00.110.000 | 1.185.000,00 |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.01.00.210.000 | 3.500.000,00 |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.01.00.220.000 | 2.200.000,00 |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.02.81.200.099 | 3.090.000,00 |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.200.060 | 1.450.000,00 |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.233.000 | 350.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.242.000 | 15.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.243.000 | 12.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.283.000 | 280.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.284.000 | 180.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.285.000 | 850.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.12.293.000 | 2.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.32   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 0.01.00.210.000 | 1.000.000,00 |               |               |                     |
| 3.3.90.32   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 0.01.00.220.000 | 1.000.000,00 |               |               |                     |
| 3.3.90.33   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.01.00.210.000 | 5.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.01.00.210.000 | 175.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.01.00.220.000 | 40.000,00    |               |               |                     |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:13

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 135 de 231



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| PODER ORGÃO  | 02 PODER EXECUTIVO<br>03 EDUCAÇÃO              |                 |              |              |              |                      |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Código       | Especificação                                  | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica  |
| 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 | 0.01.00.110.000 | 2.280.000,00 |              |              |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.210.000 | 3.400.000,00 |              |              |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.220.000 | 2.860.000,00 |              |              |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.81.220.006 | 3.100.000,00 |              |              |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00.200.060 | 150.000,00   |              |              |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.12.293.000 | 2.000,00     |              |              |                      |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.01.00.110.000 | 15.000,00    |              |              |                      |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0.02.81.200.099 | 11.000,00    |              |              |                      |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                            |                 |              |              |              | 4.573.000,00         |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                  |                 |              |              | 4.573.000,00 |                      |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 4.573.000,00 |              |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.01.00.110.000 | 800.000,00   |              |              |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.01.00.210.000 | 1.700.000,00 |              |              |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.01.00.220.000 | 500.000,00   |              |              |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.05.00.200.153 | 500.000,00   |              |              |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00.110.000 | 20.000,00    |              |              |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00.210.000 | 1.000.000,00 |              |              |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00.220.000 | 50.000,00    |              |              |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.05.12.293.000 | 3.000,00     |              |              |                      |
| <b>TOTAL</b> |                                                |                 |              |              |              | <b>67.656.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 136 de 231



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>04 SAÚDE                             |                 |               |               |               |                     |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| Código      | Especificação                                              | F.R.-C.A.       | Elemento      | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00   | DESPESAS CORRENTES                                         |                 |               |               |               | 70.580.000,00       |
| 3.1.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                 |               |               | 48.751.000,00 |                     |
| 3.1.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |               | 48.751.000,00 |               |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.01.00.310.000 | 31.650.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00.301.000 | 3.201.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00.302.000 | 2.630.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00.302.005 | 250.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00.313.000 | 3.300.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00.350.000 | 420.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.01.00.310.000 | 7.300.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                 |               |               | 21.829.000,00 |                     |
| 3.3.50.00   | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                 |               | 970.000,00    |               |                     |
| 3.3.50.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.310.000 | 970.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |               | 20.859.000,00 |               |                     |
| 3.3.90.14   | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 0.01.00.310.000 | 450.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.01.00.310.000 | 3.487.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.02.00.300.113 | 28.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.02.00.300.156 | 5.000,00      |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.02.00.303.012 | 700.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.303.000 | 31.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.303.003 | 120.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.305.002 | 50.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.32   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 0.01.00.310.000 | 1.600.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.32   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 0.05.00.304.000 | 250.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.33   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.01.00.310.000 | 71.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.34   | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE     | 0.01.00.310.000 | 3.300.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.01.00.310.000 | 215.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.310.000 | 6.533.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.02.00.300.192 | 420.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.02.00.302.006 | 18.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.302.000 | 3.300.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.370.000 | 150.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0.01.00.110.000 | 130.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.93   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 0.01.00.110.000 | 1.000,00      |               |               |                     |
| 4.0.00.00   | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                 |               |               |               | 50.000,00           |
| 4.4.00.00   | INVESTIMENTOS                                              |                 |               |               | 50.000,00     |                     |
| 4.4.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |               | 50.000,00     |               |                     |
| 4.4.90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.01.00.310.000 | 50.000,00     |               |               |                     |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:13

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 137 de 231



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código      | Especificação                  | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|-------------|--------------------------------|-----------|----------|------------|-------|---------------------|
| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>04 SAÚDE |           |          |            |       |                     |
| TOTAL       |                                |           |          |            |       | 70.630.000,00       |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 138 de 231



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>05 ASSISTÊNCIA SOCIAL                |                 |              |              |               |                     |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|
| Código      | Especificação                                              | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade   | Grupo         | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00   | DESPESAS CORRENTES                                         |                 |              |              |               | 12.451.636,17       |
| 3.1.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                 |              |              | 2.251.000,00  |                     |
| 3.1.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |              | 2.251.000,00 |               |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.01.00.510.000 | 1.650.000,00 |              |               |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.02.00.500.002 | 263.000,00   |              |               |                     |
| 3.1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.01.00.510.000 | 338.000,00   |              |               |                     |
| 3.3.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                 |              |              | 10.200.636,17 |                     |
| 3.3.50.00   | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                 |              | 4.389.236,17 |               |                     |
| 3.3.50.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.500.065 | 700.000,00   |              |               |                     |
| 3.3.50.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.500.152 | 700.000,00   |              |               |                     |
| 3.3.50.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.510.000 | 2.536.000,00 |              |               |                     |
| 3.3.50.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.02.00.500.204 | 73.879,20    |              |               |                     |
| 3.3.50.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.02.00.500.205 | 103.876,97   |              |               |                     |
| 3.3.50.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.02.00.500.206 | 113.480,00   |              |               |                     |
| 3.3.50.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.500.208 | 14.000,00    |              |               |                     |
| 3.3.50.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.500.210 | 48.000,00    |              |               |                     |
| 3.3.50.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.500.212 | 60.000,00    |              |               |                     |
| 3.3.50.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.500.213 | 40.000,00    |              |               |                     |
| 3.3.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |              | 5.811.400,00 |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.01.00.510.000 | 102.000,00   |              |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.02.00.500.002 | 1.000,00     |              |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.500.207 | 8.000,00     |              |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.500.209 | 40.000,00    |              |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.500.211 | 41.000,00    |              |               |                     |
| 3.3.90.32   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 0.01.00.510.000 | 3.200.000,00 |              |               |                     |
| 3.3.90.33   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.01.00.510.000 | 3.000,00     |              |               |                     |
| 3.3.90.33   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.05.00.500.207 | 2.000,00     |              |               |                     |
| 3.3.90.33   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.05.00.500.209 | 10.000,00    |              |               |                     |
| 3.3.90.33   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.05.00.500.211 | 2.000,00     |              |               |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.01.00.510.000 | 1.345.000,00 |              |               |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.05.00.500.207 | 10.000,00    |              |               |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.05.00.500.211 | 25.000,00    |              |               |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.510.000 | 942.000,00   |              |               |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.02.00.500.002 | 2.000,00     |              |               |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.500.207 | 30.000,00    |              |               |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.500.209 | 12.400,00    |              |               |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.500.211 | 14.000,00    |              |               |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.500.214 | 22.000,00    |              |               |                     |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:13

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 139 de 231



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

Anexo 02  
Página 10

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| PODER ORGÃO  | 02 PODER EXECUTIVO<br>05 ASSISTÊNCIA SOCIAL |                 |           |            |           |                      |
|--------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------|----------------------|
| Código       | Especificação                               | F.R.-C.A.       | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria Econômica  |
| 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.        | 10.000,00 |            |           |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 0.01.00.510.000 | 10.000,00 |            |           |                      |
| <b>TOTAL</b> |                                             |                 |           |            |           | <b>12.471.636,17</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 140 de 231



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02

Página 11

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO  | 02 PODER EXECUTIVO<br>06 CULTURA                           |                 |               |               |               |                      |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| Código       | Especificação                                              | F.R.-C.A.       | Elemento      | Modalidade    | Grupo         | Categoria Económica  |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                         |                 |               |               |               | 10.559.000,00        |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                 |               |               | 10.559.000,00 |                      |
| 3.3.50.00    | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                 |               | 160.000,00    |               |                      |
| 3.3.50.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.110.000 | 160.000,00    |               |               |                      |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |               | 10.399.000,00 |               |                      |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.01.00.110.000 | 2.000,00      |               |               |                      |
| 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 | 7.000,00      |               |               |                      |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.01.00.110.000 | 107.000,00    |               |               |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.110.000 | 10.000,00     |               |               |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.110.000 | 10.250.000,00 |               |               |                      |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                 |               |               |               | 22.000,00            |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                              |                 |               |               | 22.000,00     |                      |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |               | 22.000,00     |               |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.01.00.110.000 | 12.000,00     |               |               |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.01.00.110.000 | 10.000,00     |               |               |                      |
| <b>TOTAL</b> |                                                            |                 |               |               |               | <b>10.581.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 141 de 231



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ-59851543/0001-85

Anexo 02

Página 12

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| Código       | Especificação                                     | F.R.-C.A.       | Elemento      | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica  |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| PODER ORGÃO  | 02 PODER EXECUTIVO<br>07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |                 |               |               |               |                      |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                |                 |               |               |               | 35.023.000,00        |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                 |               |               | 35.023.000,00 |                      |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                |                 |               | 35.023.000,00 |               |                      |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0.01.00.110.000 | 3.185.000,00  |               |               |                      |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0.01.00.400.000 | 130.000,00    |               |               |                      |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 0.01.00.110.000 | 1.000,00      |               |               |                      |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 0.01.00.110.000 | 27.000,00     |               |               |                      |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 0.01.00.400.000 | 400.000,00    |               |               |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.01.00.110.000 | 29.219.000,00 |               |               |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.01.00.130.000 | 80.000,00     |               |               |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.01.00.400.000 | 610.000,00    |               |               |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.01.00.400.001 | 80.000,00     |               |               |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.01.42.140.000 | 1.300.000,00  |               |               |                      |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 0.01.00.400.000 | 11.000,00     |               |               |                      |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                               |                 |               |               |               | 16.146.000,00        |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                     |                 |               |               | 16.146.000,00 |                      |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                |                 |               | 16.146.000,00 |               |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 0.01.00.110.000 | 4.350.000,00  |               |               |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 0.05.00.100.224 | 4.790.000,00  |               |               |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 0.05.00.100.225 | 4.790.000,00  |               |               |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 0.07.00.100.223 | 1.500.000,00  |               |               |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0.01.00.110.000 | 700.000,00    |               |               |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0.01.00.400.000 | 16.000,00     |               |               |                      |
| <b>TOTAL</b> |                                                   |                 |               |               |               | <b>51.169.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 142 de 231



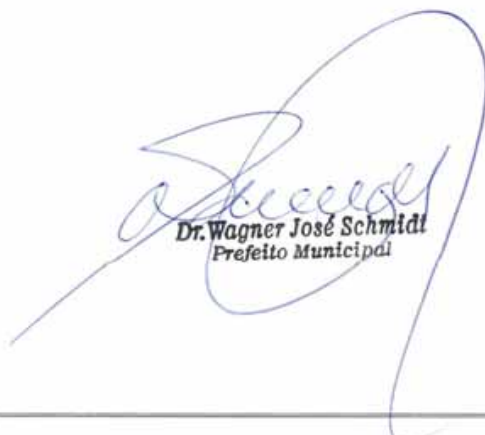
PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA  
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Anexo 02  
Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| PODER ORGÃO        | 02 PODER EXECUTIVO<br>08 ESPORTE E LAZER       |                  |              |              |              |                       |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| Código             | Especificação                                  | F.R.-C.A.        | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica   |
| 3.0.00.00          | DESPESAS CORRENTES                             |                  |              |              |              | 1.880.000,00          |
| 3.3.00.00          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                  |              |              | 1.880.000,00 |                       |
| 3.3.90.00          | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |              | 1.880.000,00 |              |                       |
| 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00.110.000  | 320.000,00   |              |              |                       |
| 3.3.90.33          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.01.00.110.000  | 150.000,00   |              |              |                       |
| 3.3.90.36          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.01.00.110.000  | 60.000,00    |              |              |                       |
| 3.3.90.39          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000  | 1.350.000,00 |              |              |                       |
| 4.0.00.00          | DESPESAS DE CAPITAL                            |                  |              |              |              | 1.081.000,00          |
| 4.4.00.00          | INVESTIMENTOS                                  |                  |              |              | 1.081.000,00 |                       |
| 4.4.90.00          | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |              | 1.081.000,00 |              |                       |
| 4.4.90.51          | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.01.00.110.000  | 650.000,00   |              |              |                       |
| 4.4.90.51          | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.02.000.100.216 | 401.000,00   |              |              |                       |
| 4.4.90.52          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00.110.000  | 30.000,00    |              |              |                       |
| <b>TOTAL</b>       |                                                |                  |              |              |              | <b>2.961.000,00</b>   |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                                |                  |              |              |              | <b>279.400.000,00</b> |

  
**Dr. Wagner José Schmidt**  
Prefeito Municipal

  
Camila Abadia N. A. Cardoso  
CRC-SF 268586/O-0  
Contadora



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 143 de 231



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código       | Especificação                                 | F.R.-C.A.       | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                            |                 |            |              |              | 1.180.000,00        |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                 |            |              | 1.180.000,00 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                 |            | 1.180.000,00 |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 960.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 0.01.00.110.000 | 220.000,00 |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                               |                 |            |              |              | <b>1.180.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 144 de 231



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

Anexo 02  
Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código       | Especificação                                           | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Económica |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER        | 01 PODER LEGISLATIVO                                    |                 |              |              |              |                     |
| ORGÃO        | 01 CORPO LEGISLATIVO                                    |                 |              |              |              |                     |
| UNIDADE      | 02 SECRETARIA DA CÂMARA                                 |                 |              |              |              |                     |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                      |                 |              |              |              | 4.710.000,00        |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |                 |              |              | 3.384.000,00 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                 |              | 3.384.000,00 |              |                     |
| 3.1.90.01    | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS           | 0.01.00.110.000 | 292.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.03    | PENSÕES                                                 | 0.01.00.110.000 | 292.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 0.01.00.110.000 | 2.200.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 0.01.00.110.000 | 600.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                 |              |              | 1.326.000,00 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                 |              | 1.326.000,00 |              |                     |
| 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 | 120.000,00   |              |              |                     |
| 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 | 386.000,00   |              |              |                     |
| 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                                     |                 |              |              |              | 350.000,00          |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                           |                 |              |              | 350.000,00   |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                 |              | 350.000,00   |              |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 0.01.00.110.000 | 200.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 0.01.00.110.000 | 150.000,00   |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                         |                 |              |              |              | <b>5.060.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 145 de 231



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

Anexo 02  
Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código       | Especificação                                  | F.R.-C.A.       | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |                 |            |            |            | 107.500,00          |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |            |            | 107.500,00 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |            | 107.500,00 |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00.110.000 | 16.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.01.00.110.000 | 14.000,00  |            |            |                     |
| 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 | 67.500,00  |            |            |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                            |                 |            |            |            | 200.000,00          |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                  |                 |            |            | 200.000,00 |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |            | 200.000,00 |            |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00.110.000 | 200.000,00 |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                |                 |            |            |            | <b>307.500,00</b>   |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 146 de 231



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

Anexo 02  
Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código       | Especificação                                       | F.R.-C.A.       | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER        | 02 PODER EXECUTIVO                                  |                 |            |            |            |                     |
| ORGÃO        | 01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS               |                 |            |            |            |                     |
| UNIDADE      | 02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE                    |                 |            |            |            |                     |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                  |                 |            |            |            | 556.000,00          |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                 |            |            | 556.000,00 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                 |            | 556.000,00 |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.01.00.110.000 | 31.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00.110.000 | 30.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.01.00.110.000 | 35.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.01.00.110.000 | 460.000,00 |            |            |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                 |            |            |            | 80.000,00           |
| 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  |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                     |                 |            |            |            | <b>636.000,00</b>   |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 147 de 231



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

Anexo 02  
Página 5

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| PODER        | 02 PODER EXECUTIVO                                      |                 |               |               |               |                      |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| ORGÃO        | 02 ADMINISTRAÇÃO GERAL                                  |                 |               |               |               |                      |
| UNIDADE      | 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL                                  |                 |               |               |               |                      |
| Código       | Especificação                                           | F.R.-C.A.       | Elemento      | Modalidade    | Grupo         | Categoria Económica  |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                      |                 |               |               |               | 38.198.000,00        |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |                 |               |               | 31.500.000,00 |                      |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                 |               | 31.500.000,00 |               |                      |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 0.01.00.110.000 | 31.500.000,00 |               |               |                      |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                 |               |               | 6.698.000,00  |                      |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                 |               | 6.698.000,00  |               |                      |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.01.00.110.000 | 444.000,00    |               |               |                      |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.01.00.100.187 | 20.000,00     |               |               |                      |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 0.01.00.110.000 | 22.000,00     |               |               |                      |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 0.01.00.110.000 | 990.000,00    |               |               |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0.01.00.110.000 | 4.652.000,00  |               |               |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0.01.00.100.187 | 100.000,00    |               |               |                      |
| 3.3.90.40    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0.01.00.110.000 | 280.000,00    |               |               |                      |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       | 0.01.00.110.000 | 190.000,00    |               |               |                      |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                                     |                 |               |               |               | 675.000,00           |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                           |                 |               |               | 675.000,00    |                      |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                 |               | 675.000,00    |               |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 0.01.00.110.000 | 200.000,00    |               |               |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 0.01.00.110.000 | 155.000,00    |               |               |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 0.01.00.100.187 | 200.000,00    |               |               |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 0.01.00.120.000 | 120.000,00    |               |               |                      |
| <b>TOTAL</b> |                                                         |                 |               |               |               | <b>38.873.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 148 de 231



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

Anexo 02  
Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| 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                             |                 |              |              |              | 14.043.000,00        |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                 |              |              | 5.285.000,00 |                      |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 5.285.000,00 |              |                      |
| 3.1.90.01    | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS  | 0.01.00.110.000 | 950.000,00   |              |              |                      |
| 3.1.90.03    | PENSÕES                                        | 0.01.00.110.000 | 335.000,00   |              |              |                      |
| 3.1.90.91    | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 0.01.00.110.000 | 4.000.000,00 |              |              |                      |
| 3.2.00.00    | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                     |                 |              |              | 850.000,00   |                      |
| 3.2.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 850.000,00   |              |                      |
| 3.2.90.21    | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO              | 0.01.00.110.000 | 850.000,00   |              |              |                      |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |              | 7.908.000,00 |                      |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 7.908.000,00 |              |                      |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00.110.000 | 10.000,00    |              |              |                      |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.01.00.110.000 | 6.000,00     |              |              |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 212.000,00   |              |              |                      |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0.01.00.110.000 | 2.900.000,00 |              |              |                      |
| 3.3.90.91    | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 0.01.00.110.000 | 2.480.000,00 |              |              |                      |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0.01.00.110.000 | 2.300.000,00 |              |              |                      |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                            |                 |              |              |              | 1.675.000,00         |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                  |                 |              |              | 15.000,00    |                      |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 15.000,00    |              |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00.110.000 | 15.000,00    |              |              |                      |
| 4.6.00.00    | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          |                 |              |              | 1.660.000,00 |                      |
| 4.6.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 1.660.000,00 |              |                      |
| 4.6.90.71    | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA       | 0.01.00.110.000 | 1.660.000,00 |              |              |                      |
| 9.0.00.00    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        |                 |              |              |              | 2.156.863,83         |
| 9.9.00.00    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        |                 |              |              | 2.156.863,83 |                      |
| 9.9.99.00    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        |                 |              | 2.156.863,83 |              |                      |
| 9.9.99.99    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 0.01.00.110.000 | 2.156.863,83 |              |              |                      |
| <b>TOTAL</b> |                                                |                 |              |              |              | <b>17.874.863,83</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 149 de 231



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02  
Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código       | Especificação                                       | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                  |                 |              |              |              | 9.230.000,00        |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                  |                 |              |              |              | 5.000,00            |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                 |              |              | 3.500.000,00 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                 |              | 3.500.000,00 |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.01.00.220.000 | 2.900.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.01.00.220.000 | 600.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                 |              |              | 5.735.000,00 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                 |              | 5.735.000,00 |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.01.00.220.000 | 2.200.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.05.12.293.000 | 2.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00.220.000 | 1.000.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.01.00.220.000 | 40.000,00    |              |              |                     |
| 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 | 2.480.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.05.12.293.000 | 2.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.01.00.110.000 | 10.000,00    |              |              |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                 |              |              |              | 3.000,00            |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                 |              |              |              | 550.000,00          |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                       |                 |              |              | 553.000,00   |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                 |              | 553.000,00   |              |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.01.00.220.000 | 500.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.01.00.220.000 | 50.000,00    |              |              |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.05.12.293.000 | 3.000,00     |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                     |                 |              |              |              | <b>9.788.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 150 de 231



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

Anexo 02  
Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código    | Especificação                                              | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER     | 02 PODER EXECUTIVO                                         |                 |              |              |              |                     |
| ORGÃO     | 03 EDUCAÇÃO                                                |                 |              |              |              |                     |
| UNIDADE   | 02 EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL                       |                 |              |              |              |                     |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         |                 |              |              |              | 15.235.000,00       |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         |                 |              |              |              | 300.000,00          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                 |              |              | 7.050.000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |              | 7.050.000,00 |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.01.00.210.000 | 5.750.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.01.00.210.000 | 1.300.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                 |              |              | 8.485.000,00 |                     |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                 |              | 100.000,00   |              |                     |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.210.000 | 100.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |              | 8.385.000,00 |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.01.00.210.000 | 3.500.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.200.060 | 150.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 0.01.00.210.000 | 1.000.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.01.00.210.000 | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.01.00.210.000 | 175.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.210.000 | 3.400.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.200.060 | 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                                        |                 |              |              |              | 3.200.000,00        |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                              |                 |              |              | 3.200.000,00 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |              | 3.200.000,00 |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 0.01.00.210.000 | 1.700.000,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 0.05.00.200.153 | 500.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.01.00.210.000 | 1.000.000,00 |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                            |                 |              |              |              | 18.735.000,00       |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 151 de 231



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

Anexo 02  
Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código       | Especificação                                              | F.R.-C.A.       | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Económica |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                         |                 |            |            |            | 650.000,00          |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                 |            |            | 650.000,00 |                     |
| 3.3.50.00    | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                 |            | 650.000,00 |            |                     |
| 3.3.50.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.240.000 | 650.000,00 |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                            |                 |            |            |            | <b>650.000,00</b>   |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 152 de 231



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

Anexo 02  
Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código       | Especificação                                  | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |                 |              |              |              | 3.300.000,00        |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |              | 3.300.000,00 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 3.300.000,00 |              |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.01.00.110.000 | 150.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.18    | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                | 0.01.00.110.000 | 800.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00.110.000 | 650.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 1.700.000,00 |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                |                 |              |              |              | <b>3.300.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 153 de 231



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-85

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código       | Especificação                                  | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER        | 02 PODER EXECUTIVO                             |                 |              |              |              |                     |
| ORGÃO        | 03 EDUCAÇÃO                                    |                 |              |              |              |                     |
| UNIDADE      | 05 CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR              |                 |              |              |              |                     |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |                 |              |              |              | 1.687.000,00        |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |                 |              |              |              | 3.101.000,00        |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |                 |              |              |              | 1.300.000,00        |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |                 |              |              |              | 1.050.000,00        |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |              | 7.138.000,00 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 7.138.000,00 |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00.110.000 | 500.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.02.81.200.099 | 3.090.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.05.00.285.000 | 850.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.05.00.242.000 | 15.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.05.00.233.000 | 350.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.05.00.200.060 | 1.300.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.05.00.283.000 | 280.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.05.00.284.000 | 180.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.05.00.243.000 | 12.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 550.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0.02.81.200.099 | 11.000,00    |              |              |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                            |                 |              |              |              | 820.000,00          |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                  |                 |              |              | 820.000,00   |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 820.000,00   |              |                     |
| 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 | 20.000,00    |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                |                 |              |              |              | <b>7.958.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 154 de 231



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02  
Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código       | Especificação                                  | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER        | 02 PODER EXECUTIVO                             |                 |              |              |              |                     |
| ORGÃO        | 03 EDUCAÇÃO                                    |                 |              |              |              |                     |
| UNIDADE      | 06 CENTRAL DE TRANSPORTE ESCOLAR               |                 |              |              |              |                     |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |                 |              |              |              | 3.100.000,00        |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |                 |              |              |              | 560.000,00          |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                 |              |              | 180.000,00   |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 180.000,00   |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.01.00.220.000 | 150.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.01.00.220.000 | 30.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |              | 3.480.000,00 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 3.480.000,00 |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.220.000 | 380.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.81.220.006 | 3.100.000,00 |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                |                 |              |              |              | <b>3.660.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 155 de 231



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

Anexo 02  
Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| 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                                         |                 |              |               |               | 23.500.000,00        |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                 |              |               | 20.800.000,00 |                      |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |              | 20.800.000,00 |               |                      |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00.272.000 | 5.280.000,00 |               |               |                      |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00.261.000 | 6.500.000,00 |               |               |                      |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00.271.000 | 5.700.000,00 |               |               |                      |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.05.00.261.000 | 1.300.000,00 |               |               |                      |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.05.00.271.000 | 1.150.000,00 |               |               |                      |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.05.00.272.000 | 870.000,00   |               |               |                      |
| 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 |               |               |                      |
| <b>TOTAL</b> |                                                            |                 |              |               |               | <b>23.500.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 156 de 231



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

Anexo 02  
Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código       | Especificação                                  | F.R.-C.A.       | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria Econômica |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |                 |           |            |           | 65.000,00           |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |           |            | 65.000,00 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |           | 65.000,00  |           |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00.110.000 | 35.000,00 |            |           |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 30.000,00 |            |           |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                |                 |           |            |           | <b>65.000,00</b>    |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 157 de 231



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

Anexo 02  
Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| PODER        | 02 PODER EXECUTIVO                                         |                 |               |               |               |                      |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| ORGÃO        | 04 SAÚDE                                                   |                 |               |               |               |                      |
| UNIDADE      | 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                |                 |               |               |               |                      |
| Código       | Especificação                                              | F.R.-C.A.       | Elemento      | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica  |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                         |                 |               |               |               | 12.351.000,00        |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                         |                 |               |               |               | 52.489.000,00        |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                         |                 |               |               |               | 471.000,00           |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                 |               |               | 44.951.000,00 |                      |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |               | 44.951.000,00 |               |                      |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.01.00.310.000 | 29.650.000,00 |               |               |                      |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00.301.000 | 3.201.000,00  |               |               |                      |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00.302.000 | 2.630.000,00  |               |               |                      |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00.302.005 | 250.000,00    |               |               |                      |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00.313.000 | 2.100.000,00  |               |               |                      |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00.350.000 | 420.000,00    |               |               |                      |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.01.00.310.000 | 6.700.000,00  |               |               |                      |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                 |               |               | 20.360.000,00 |                      |
| 3.3.50.00    | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                 |               | 870.000,00    |               |                      |
| 3.3.50.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.310.000 | 870.000,00    |               |               |                      |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |               | 19.490.000,00 |               |                      |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 0.01.00.310.000 | 450.000,00    |               |               |                      |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.01.00.310.000 | 3.202.000,00  |               |               |                      |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.02.00.300.113 | 28.000,00     |               |               |                      |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.02.00.300.156 | 5.000,00      |               |               |                      |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.305.002 | 50.000,00     |               |               |                      |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 0.01.00.310.000 | 1.600.000,00  |               |               |                      |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 0.05.00.304.000 | 250.000,00    |               |               |                      |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.01.00.310.000 | 70.000,00     |               |               |                      |
| 3.3.90.34    | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE     | 0.01.00.310.000 | 3.300.000,00  |               |               |                      |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.01.00.310.000 | 213.000,00    |               |               |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.310.000 | 6.303.000,00  |               |               |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.02.00.300.192 | 420.000,00    |               |               |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.02.00.302.006 | 18.000,00     |               |               |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.370.000 | 150.000,00    |               |               |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.302.000 | 3.300.000,00  |               |               |                      |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0.01.00.110.000 | 130.000,00    |               |               |                      |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 0.01.00.110.000 | 1.000,00      |               |               |                      |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                 |               |               |               | 40.000,00            |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                              |                 |               |               | 40.000,00     |                      |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |               | 40.000,00     |               |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.01.00.310.000 | 40.000,00     |               |               |                      |
| <b>TOTAL</b> |                                                            |                 |               |               |               | <b>65.351.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 158 de 231



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

Anexo 02  
Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código       | Especificação                                              | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Económica |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER        | 02 PODER EXECUTIVO                                         |                 |              |              |              |                     |
| ORGÃO        | 04 SAÚDE                                                   |                 |              |              |              |                     |
| UNIDADE      | 02 VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                     |                 |              |              |              |                     |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                         |                 |              |              |              | 1.351.000,00        |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                         |                 |              |              |              | 700.000,00          |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                         |                 |              |              |              | 3.218.000,00        |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                 |              |              | 3.800.000,00 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |              | 3.800.000,00 |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.01.00.310.000 | 2.000.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00.313.000 | 1.200.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.01.00.310.000 | 600.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                 |              |              | 1.469.000,00 |                     |
| 3.3.50.00    | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                 |              | 100.000,00   |              |                     |
| 3.3.50.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.310.000 | 100.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |              | 1.369.000,00 |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.01.00.310.000 | 285.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.02.00.303.012 | 700.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.303.000 | 31.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.303.003 | 120.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.01.00.310.000 | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.01.00.310.000 | 2.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.310.000 | 230.000,00   |              |              |                     |
| 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                         | 0.01.00.310.000 | 10.000,00    |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                            |                 |              |              |              | <b>5.279.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 159 de 231



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

Anexo 02  
Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código       | Especificação                                              | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER        | 02 PODER EXECUTIVO                                         |                 |              |              |              |                     |
| ORGÃO        | 05 ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      |                 |              |              |              |                     |
| UNIDADE      | 01 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL       |                 |              |              |              |                     |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                         |                 |              |              |              | 3.252.000,00        |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                 |              |              | 1.988.000,00 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |              | 1.988.000,00 |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.01.00.510.000 | 1.650.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.01.00.510.000 | 338.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                 |              |              | 1.264.000,00 |                     |
| 3.3.50.00    | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                 |              | 86.000,00    |              |                     |
| 3.3.50.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.510.000 | 86.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |              | 1.178.000,00 |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.01.00.510.000 | 81.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.01.00.510.000 | 2.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.01.00.510.000 | 180.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.510.000 | 915.000,00   |              |              |                     |
| 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.        | 10.000,00    |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                            |                 |              |              |              | <b>3.262.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 160 de 231



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

Anexo 02  
Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código       | Especificação                                              | F.R.-C.A.       | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER        | 02 PODER EXECUTIVO                                         |                 |            |            |            |                     |
| ORGÃO        | 05 ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      |                 |            |            |            |                     |
| UNIDADE      | 02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE                |                 |            |            |            |                     |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                         |                 |            |            |            | 700.000,00          |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                         |                 |            |            |            | 166.000,00          |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                 |            |            | 866.000,00 |                     |
| 3.3.50.00    | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                 |            | 700.000,00 |            |                     |
| 3.3.50.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.500.065 | 700.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |            | 166.000,00 |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.01.00.510.000 | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.01.00.510.000 | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.01.00.510.000 | 150.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.510.000 | 14.000,00  |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                            |                 |            |            |            | <b>866.000,00</b>   |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 161 de 231



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

Anexo 02  
Página 19

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código       | Especificação                                              | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                         |                 |              |              |              | 6.698.000,00        |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                         |                 |              |              |              | 378.400,00          |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                         |                 |              |              |              | 557.236,17          |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                 |              |              | 263.000,00   |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |              | 263.000,00   |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.02.00.500.002 | 263.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                 |              |              | 7.370.636,17 |                     |
| 3.3.50.00    | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                 |              | 2.903.236,17 |              |                     |
| 3.3.50.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.510.000 | 2.450.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.50.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.02.00.500.206 | 113.480,00   |              |              |                     |
| 3.3.50.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.02.00.500.205 | 103.876,97   |              |              |                     |
| 3.3.50.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.02.00.500.204 | 73.879,20    |              |              |                     |
| 3.3.50.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.500.208 | 14.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.50.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.500.210 | 48.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.50.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.500.212 | 60.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.50.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.500.213 | 40.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |              | 4.467.400,00 |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.01.00.510.000 | 20.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.02.00.500.002 | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.500.209 | 40.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.500.211 | 41.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.500.207 | 8.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 0.01.00.510.000 | 3.200.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.05.00.500.207 | 2.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.05.00.500.211 | 2.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.05.00.500.209 | 10.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.01.00.510.000 | 1.015.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.05.00.500.211 | 25.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.05.00.500.207 | 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 | 2.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.500.207 | 30.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.500.211 | 14.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.500.214 | 22.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.500.209 | 12.400,00    |              |              |                     |
| 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                         | 0.01.00.510.000 | 10.000,00    |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                            |                 |              |              |              | <b>7.643.636,17</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 162 de 231



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

Anexo 02  
Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código       | Especificação                                              | F.R.-C.A.       | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                         |                 |            |            |            | 700.000,00          |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                 |            |            | 700.000,00 |                     |
| 3.3.50.00    | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                 |            | 700.000,00 |            |                     |
| 3.3.50.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.500.152 | 700.000,00 |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                            |                 |            |            |            | <b>700.000,00</b>   |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 163 de 231



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

Anexo 02  
Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| 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                                         |                 |               |               |               | 10.519.000,00        |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                 |               |               | 10.519.000,00 |                      |
| 3.3.50.00    | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                 |               | 160.000,00    |               |                      |
| 3.3.50.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | 0.01.00.110.000 | 160.000,00    |               |               |                      |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |               | 10.359.000,00 |               |                      |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.01.00.110.000 | 2.000,00      |               |               |                      |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.01.00.110.000 | 107.000,00    |               |               |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | 0.01.00.110.000 | 10.250.000,00 |               |               |                      |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                 |               |               |               | 12.000,00            |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                              |                 |               |               | 12.000,00     |                      |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |               | 12.000,00     |               |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.01.00.110.000 | 12.000,00     |               |               |                      |
| <b>TOTAL</b> |                                                            |                 |               |               |               | <b>10.531.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 164 de 231



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

Anexo 02  
Página 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código       | Especificação                                  | F.R.-C.A.        | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria Econômica |
|--------------|------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |                  |           |            |           | 40.000,00           |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                  |           |            | 40.000,00 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |           | 40.000,00  |           |                     |
| 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  | 7.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000  | 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             | 0.01.000.110.000 | 10.000,00 |            |           |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                |                  |           |            |           | <b>50.000,00</b>    |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 165 de 231



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

Anexo 02  
Página 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código       | Especificação                                  | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |                 |              |              |              | 110.000,00          |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |              | 110.000,00   |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 110.000,00   |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00.110.000 | 12.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.01.00.110.000 | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.01.00.110.000 | 7.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 90.000,00    |              |              |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                            |                 |              |              |              | 2.000.000,00        |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                            |                 |              |              |              | 1.500.000,00        |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                  |                 |              |              | 3.500.000,00 |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 3.500.000,00 |              |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.01.00.110.000 | 2.000.000,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.07.00.100.223 | 1.500.000,00 |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                |                 |              |              |              | <b>3.610.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 166 de 231



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

Anexo 02  
Página 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código       | Especificação                                  | F.R.-C.A.       | Elemento      | Modalidade | Grupo         | Categoria Econômica  |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|---------------|----------------------|
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |                 |               |            |               | 17.513.000,00        |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |               |            | 17.513.000,00 |                      |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |               |            |               |                      |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00.110.000 | 1.543.000,00  |            |               |                      |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.01.00.110.000 | 20.000,00     |            |               |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 15.950.000,00 |            |               |                      |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                            |                 |               |            |               | 540.000,00           |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                  |                 |               |            | 540.000,00    |                      |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |               | 540.000,00 |               |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.01.00.110.000 | 530.000,00    |            |               |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00.110.000 | 10.000,00     |            |               |                      |
| <b>TOTAL</b> |                                                |                 |               |            |               | <b>18.053.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 167 de 231



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

Anexo 02  
Página 25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código       | Especificação                                  | F.R.-C.A.       | Elemento      | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica  |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| PODER        | 02 PODER EXECUTIVO                             |                 |               |               |               |                      |
| ORGÃO        | 07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS                    |                 |               |               |               |                      |
| UNIDADE      | 03 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                   |                 |               |               |               |                      |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |                 |               |               |               | 1.300.000,00         |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |                 |               |               |               | 14.300.000,00        |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |                 |               |               |               | 80.000,00            |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |               |               | 15.680.000,00 |                      |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |               | 15.680.000,00 |               |                      |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00.110.000 | 1.500.000,00  |               |               |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 12.800.000,00 |               |               |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.130.000 | 80.000,00     |               |               |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.42.140.000 | 1.300.000,00  |               |               |                      |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                            |                 |               |               |               | 11.855.000,00        |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                  |                 |               |               | 11.855.000,00 |                      |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |               | 11.855.000,00 |               |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.01.00.110.000 | 1.600.000,00  |               |               |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.05.00.100.224 | 4.790.000,00  |               |               |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.05.00.100.225 | 4.790.000,00  |               |               |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00.110.000 | 675.000,00    |               |               |                      |
| <b>TOTAL</b> |                                                |                 |               |               |               | <b>27.535.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 168 de 231



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02

Página 26

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| PODER        | 02 PODER EXECUTIVO                             |                 |            |              |              |                     |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO        | 07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS                    |                 |            |              |              |                     |
| UNIDADE      | 04 TRÂNSITO                                    |                 |            |              |              |                     |
| Código       | Especificação                                  | F.R.-C.A.       | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Económica |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |                 |            |              |              | 1.211.000,00        |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |            |              | 1.211.000,00 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |            | 1.211.000,00 |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00.400.000 | 130.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.01.00.400.000 | 400.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.400.001 | 60.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.400.000 | 610.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.01.00.400.000 | 11.000,00  |              |              |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                            |                 |            |              |              | 16.000,00           |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                  |                 |            |              | 16.000,00    |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |            | 16.000,00    |              |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00.400.000 | 16.000,00  |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                |                 |            |              |              | <b>1.227.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 169 de 231



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

Anexo 02  
Página 27

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código    | Especificação                                  | F.R.-C.A.       | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|-----------|------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER     | 02 PODER EXECUTIVO                             |                 |            |            |            |                     |
| ORGÃO     | 07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS                    |                 |            |            |            |                     |
| UNIDADE   | 05 MEIO AMBIENTE                               |                 |            |            |            |                     |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |                 |            |            |            | 509.000,00          |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |            |            | 509.000,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |            | 509.000,00 |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00.110.000 | 130.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 379.000,00 |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |                 |            |            |            | 235.000,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |                 |            |            | 235.000,00 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |            | 235.000,00 |            |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.01.00.110.000 | 220.000,00 |            |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00.110.000 | 15.000,00  |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                |                 |            |            |            | 744.000,00          |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 170 de 231



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

Anexo 02  
Página 28

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Código             | Especificação                                  | F.R.-C.A.        | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Económica   |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| PODER              | 02 PODER EXECUTIVO                             |                  |              |              |              |                       |
| ORGÃO              | 08 ESPORTE E LAZER                             |                  |              |              |              |                       |
| UNIDADE            | 01 ESPORTE E LAZER                             |                  |              |              |              |                       |
| 3.0.00.00          | DESPESAS CORRENTES                             |                  |              |              |              | 1.880.000,00          |
| 3.3.00.00          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                  |              |              | 1.880.000,00 |                       |
| 3.3.90.00          | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |              | 1.880.000,00 |              |                       |
| 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00.110.000  | 320.000,00   |              |              |                       |
| 3.3.90.33          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.01.00.110.000  | 150.000,00   |              |              |                       |
| 3.3.90.36          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.01.00.110.000  | 60.000,00    |              |              |                       |
| 3.3.90.39          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000  | 1.350.000,00 |              |              |                       |
| 4.0.00.00          | DESPESAS DE CAPITAL                            |                  |              |              |              | 1.081.000,00          |
| 4.4.00.00          | INVESTIMENTOS                                  |                  |              |              | 1.081.000,00 |                       |
| 4.4.90.00          | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |              | 1.081.000,00 |              |                       |
| 4.4.90.51          | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.01.00.110.000  | 650.000,00   |              |              |                       |
| 4.4.90.51          | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.02.000.100.216 | 401.000,00   |              |              |                       |
| 4.4.90.52          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00.110.000  | 30.000,00    |              |              |                       |
| <b>TOTAL</b>       |                                                |                  |              |              |              | <b>2.961.000,00</b>   |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                                |                  |              |              |              | <b>279.400.000,00</b> |

  
Dr. Wagner José Schmidt  
Prefeito Municipal

  
Camila Abadia N. A. Cardoso  
CRC-SP 268586/O-0  
Contadora



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 171 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 06

Página 1

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

#### 01 PODER LEGISLATIVO

#### 01 CORPO LEGISLATIVO

| Código                | Especificação                                          | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | Total        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 01                    | Legislativa                                            |                   | 350.000,00 | 5.890.000,00 | 6.240.000,00 |
| 01                    | 031 Ação Legislativa                                   |                   | 350.000,00 | 5.890.000,00 | 6.240.000,00 |
| 01                    | 031 0001 Gestão em Ações Político Legislativas         |                   | 350.000,00 | 5.890.000,00 | 6.240.000,00 |
| 01.031.0001.1001.0000 | Ampliação Equipamentos e Mobiliário - Câmara Municipal |                   | 150.000,00 |              | 150.000,00   |
| 01.031.0001.1061.0000 | Construção, Ampliação e Reforma - Câmara Municipal     |                   | 200.000,00 |              | 200.000,00   |
| 01.031.0001.2001.0000 | Operação e Manutenção do Corpo Legislativo             |                   |            | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 |
| 01.031.0001.2002.0000 | Operação e Manutenção da Secretaria da Câmara          |                   |            | 4.590.000,00 | 4.590.000,00 |
| 01.031.0001.2003.0000 | Adiantamento para Despesas com Viagens                 |                   |            | 120.000,00   | 120.000,00   |
|                       | TOTAL                                                  | 0,00              | 350.000,00 | 5.890.000,00 | 6.240.000,00 |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 172 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 06

Página 2

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

### 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                                   |                   |          | 943.500,00 | 943.500,00 |
| 04                    | 122 Administração Geral                         |                   |          | 717.500,00 | 717.500,00 |
| 04                    | 122 0002 Coordenação Superior                   |                   |          | 717.500,00 | 717.500,00 |
| 04.122.0002.2004.0000 | Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessoria |                   |          | 244.000,00 | 244.000,00 |
| 04.122.0002.2005.0000 | Manutenção da Junta de Serviço Militar          |                   |          | 8.500,00   | 8.500,00   |
| 04.122.0002.2006.0000 | Manutenção do Tiro de Guerra                    |                   |          | 55.000,00  | 55.000,00  |
| 04.122.0002.2007.0000 | Manutenção do Fundo Social de Solidariedade     |                   |          | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 04.122.0002.2084.0000 | Manutenção da Casa do Aprendizado               |                   |          | 310.000,00 | 310.000,00 |
| 04                    | 241 Assistência à Pessoa Idosa                  |                   |          | 226.000,00 | 226.000,00 |
| 04                    | 241 0002 Coordenação Superior                   |                   |          | 226.000,00 | 226.000,00 |
| 04.241.0002.2085.0000 | Manutenção do Centro de Convivência do Idoso    |                   |          | 226.000,00 | 226.000,00 |
| TOTAL                 |                                                 | 0,00              | 0,00     | 943.500,00 | 943.500,00 |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 173 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 06

Página 3

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

#### 02 PODER EXECUTIVO

#### 02 ADMINISTRAÇÃO GERAL

| Código                | Especificação                                       | Operação Especial                             | Projetos     | Atividades    | Total         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 04                    | Administração                                       |                                               | 200.000,00   | 43.724.000,00 | 43.924.000,00 |
| 04                    | 121                                                 | Planejamento e Orçamento                      |              | 3.082.000,00  | 3.082.000,00  |
| 04                    | 121                                                 | 0029 Gestão Financeira e Tributária           |              | 3.082.000,00  | 3.082.000,00  |
| 04.121.0029.2008.0000 | Manutenção do Setor de Contabilidade e Planejamento |                                               |              | 3.082.000,00  | 3.082.000,00  |
| 04                    | 122                                                 | Administração Geral                           | 200.000,00   | 38.281.000,00 | 38.481.000,00 |
| 04                    | 122                                                 | 0003 Gestão em Ações Político Administrativas | 200.000,00   | 38.281.000,00 | 38.481.000,00 |
| 04.122.0003.1048.0000 | Obra - Reforma Paço Municipal                       | 200.000,00                                    |              |               | 200.000,00    |
| 04.122.0003.2009.0000 | Manutenção do Setor de Administração Geral          |                                               |              | 5.284.000,00  | 5.284.000,00  |
| 04.122.0003.2010.0000 | Manutenção do Setor de Almoxarifado                 |                                               |              | 180.000,00    | 180.000,00    |
| 04.122.0003.2013.0000 | Despesas com Publicidade e Propaganda               |                                               |              | 500.000,00    | 500.000,00    |
| 04.122.0003.2014.0000 | Manutenção da Procuradoria Jurídica                 |                                               |              | 565.000,00    | 565.000,00    |
| 04.122.0003.2015.0000 | Manutenção do Setor de Pessoal                      |                                               |              | 122.000,00    | 122.000,00    |
| 04.122.0003.2016.0000 | Manutenção do Setor de Licitação e Compras          |                                               |              | 130.000,00    | 130.000,00    |
| 04.122.0003.2091.0000 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais             |                                               |              | 31.500.000,00 | 31.500.000,00 |
| 04                    | 123                                                 | Administração Financeira                      |              | 6.000,00      | 6.000,00      |
| 04                    | 123                                                 | 0029 Gestão Financeira e Tributária           |              | 6.000,00      | 6.000,00      |
| 04.123.0029.2012.0000 | Manutenção do Setor de Tesouraria                   |                                               |              | 6.000,00      | 6.000,00      |
| 04                    | 129                                                 | Administração de Receitas                     |              | 2.355.000,00  | 2.355.000,00  |
| 04                    | 129                                                 | 0029 Gestão Financeira e Tributária           |              | 2.355.000,00  | 2.355.000,00  |
| 04.129.0029.2011.0000 | Manutenção do Setor de Tributação                   |                                               |              | 2.355.000,00  | 2.355.000,00  |
| 06                    | Segurança Pública                                   |                                               |              | 392.000,00    | 392.000,00    |
| 06                    | 153                                                 | Defesa Terrestre                              |              | 392.000,00    | 392.000,00    |
| 06                    | 153                                                 | 0003 Gestão em Ações Político Administrativas |              | 392.000,00    | 392.000,00    |
| 06.153.0003.2081.0000 | Manutenção do Fundo Municipal de Segurança          |                                               |              | 392.000,00    | 392.000,00    |
| 09                    | Previdência Social                                  |                                               |              | 1.285.000,00  | 1.285.000,00  |
| 09                    | 271                                                 | Previdência Básica                            |              | 1.285.000,00  | 1.285.000,00  |
| 09                    | 271                                                 | 0019 Inativos e Pensionistas                  |              | 1.285.000,00  | 1.285.000,00  |
| 09.271.0019.2079.0000 | Inativos e Pensionistas                             |                                               |              | 1.285.000,00  | 1.285.000,00  |
| 28                    | Encargos Especiais                                  | 8.990.000,00                                  |              |               | 8.990.000,00  |
| 28                    | 843                                                 | Serviço da Dívida Interna                     | 2.510.000,00 |               | 2.510.000,00  |
| 28                    | 843                                                 | 0000 Encargos Gerais do Município             | 2.510.000,00 |               | 2.510.000,00  |
| 28.843.0000.0000.0000 | Serviço da Dívida Pública Municipal                 | 2.510.000,00                                  |              |               | 2.510.000,00  |
| 28                    | 846                                                 | Outros Encargos Especiais                     | 6.480.000,00 |               | 6.480.000,00  |
| 28                    | 846                                                 | 0000 Encargos Gerais do Município             | 6.480.000,00 |               | 6.480.000,00  |
| 28.846.0000.0001.0000 | Precatórios Judiciais                               | 6.000.000,00                                  |              |               | 6.000.000,00  |
| 20.040.0000.0002.0000 | Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor              | 480.000,00                                    |              |               | 480.000,00    |
| 99                    | Reserva de Contingência                             | 2.156.863,83                                  |              |               | 2.156.863,83  |
| 99                    | 999                                                 | Reserva de Contingência                       | 2.156.863,83 |               | 2.156.863,83  |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:14

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 174 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 06

Página 4

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

#### 02 PODER EXECUTIVO

#### 02 ADMINISTRAÇÃO GERAL

| Código                | Especificação           | Operação Especial | Projetos   | Atividades    | Total         |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|------------|---------------|---------------|
| 99 999 0999           | Reserva de Contingência | 2.156.863,83      |            |               | 2.156.863,83  |
| 99.999.0999.0999.0000 | Reserva de Contingência | 2.156.863,83      |            |               | 2.156.863,83  |
| TOTAL                 |                         | 11.146.863,83     | 200.000,00 | 45.401.000,00 | 56.747.863,83 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:14

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 175 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 06

Página 5

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

#### 02 PODER EXECUTIVO

#### 03 EDUCAÇÃO

| Código                | Especificação                                                     | Operação Especial | Projetos     | Atividades    | T o t a l     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 12                    | Educação                                                          |                   | 3.500.000,00 | 64.156.000,00 | 67.656.000,00 |
| 12                    | 306 Alimentação e Nutrição                                        |                   | 800.000,00   | 7.158.000,00  | 7.958.000,00  |
| 12                    | 306 0008 Alimentação Escolar                                      |                   | 800.000,00   | 7.158.000,00  | 7.958.000,00  |
| 12.306.0008.1161.0000 | Construção, Reforma e Ampliação da Central de Alimentação Escolar |                   | 800.000,00   |               | 800.000,00    |
| 12.306.0008.2030.0000 | Manutenção da Central de Alimentação Escolar                      |                   |              | 2.370.000,00  | 2.370.000,00  |
| 12.306.0008.2032.0000 | Alimentação Escolar - Recurso Estadual - MESC                     |                   |              | 3.101.000,00  | 3.101.000,00  |
| 12.306.0008.2033.0000 | Alimentação Escolar - Recurso Federal PNAE                        |                   |              | 1.687.000,00  | 1.687.000,00  |
| 12                    | 361 Ensino Fundamental                                            |                   |              | 20.748.000,00 | 20.748.000,00 |
| 12                    | 361 0004 Gestão em Ações do Ensino Fundamental                    |                   |              | 9.288.000,00  | 9.288.000,00  |
| 12.361.0004.2017.0000 | Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental 25%            |                   |              | 9.280.000,00  | 9.280.000,00  |
| 12.361.0004.2021.0000 | Manutenção dos Recursos do PDDE                                   |                   |              | 8.000,00      | 8.000,00      |
| 12                    | 361 0006 Gestão em Ações do Fundeb                                |                   |              | 7.800.000,00  | 7.800.000,00  |
| 12.361.0006.2019.0000 | Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 70% - Magistério          |                   |              | 7.800.000,00  | 7.800.000,00  |
| 12                    | 361 0009 Transporte Escolar                                       |                   |              | 3.660.000,00  | 3.660.000,00  |
| 12.361.0009.2034.0000 | Manutenção do Transporte Escolar - 25%                            |                   |              | 560.000,00    | 560.000,00    |
| 12.361.0009.2035.0000 | Manutenção do Transporte de Alunos - Estadual - ATA               |                   |              | 3.100.000,00  | 3.100.000,00  |
| 12                    | 363 Ensino Profissional                                           |                   |              | 65.000,00     | 65.000,00     |
| 12                    | 363 0018 Gestão de Ações do Ensino Profissional                   |                   |              | 65.000,00     | 65.000,00     |
| 12.363.0018.2083.0000 | Manutenção do Ensino Profissional                                 |                   |              | 65.000,00     | 65.000,00     |
| 12                    | 364 Ensino Superior                                               |                   |              | 3.300.000,00  | 3.300.000,00  |
| 12                    | 364 0010 Gestão em Ações do Ensino Superior                       |                   |              | 3.300.000,00  | 3.300.000,00  |
| 12.364.0010.2029.0000 | Apoio aos Universitários                                          |                   |              | 3.300.000,00  | 3.300.000,00  |
| 12                    | 365 Educação Infantil                                             |                   | 2.700.000,00 | 32.235.000,00 | 34.935.000,00 |
| 12                    | 365 0005 Gestão em Ações do Ensino Infantil                       |                   | 2.700.000,00 | 16.535.000,00 | 19.235.000,00 |
| 12.365.0005.1003.0000 | Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil     |                   | 2.200.000,00 |               | 2.200.000,00  |
| 12.365.0005.1055.0000 | Construção Creche-Escola Santa Terezinha                          |                   | 500.000,00   |               | 500.000,00    |
| 12.365.0005.2023.0000 | Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil 25%               |                   |              | 16.235.000,00 | 16.235.000,00 |
| 12.365.0005.2024.0000 | Manutenção da Educação Básica - QSE - Ens. Infantil               |                   |              | 300.000,00    | 300.000,00    |
| 12                    | 365 0006 Gestão em Ações do Fundeb                                |                   |              | 15.700.000,00 | 15.700.000,00 |
| 12.365.0006.2025.0000 | Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 70% - Magistério             |                   |              | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 |
| 12.365.0006.2026.0000 | Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 30% - Outros                 |                   |              | 2.700.000,00  | 2.700.000,00  |
| 12                    | 367 Educação Especial                                             |                   |              | 650.000,00    | 650.000,00    |
| 12                    | 367 0007 Gestão em Ações da Educação Especial                     |                   |              | 650.000,00    | 650.000,00    |
| 12.367.0007.2028.0000 | Manutenção da Educação Básica - Educação Especial                 |                   |              | 650.000,00    | 650.000,00    |
| TOTAL                 |                                                                   | 0,00              | 3.500.000,00 | 64.156.000,00 | 67.656.000,00 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:14

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 176 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 06

Página 6

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

| 02 PODER EXECUTIVO    |                                                                   |                   |          |               |               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------|---------------|
| 04 SAÚDE              |                                                                   |                   |          |               |               |
| Código                | Especificação                                                     | Operação Especial | Projetos | Atividades    | T o t a l     |
| 10                    | Saúde                                                             |                   |          | 70.630.000,00 | 70.630.000,00 |
| 10                    | 301 Atenção Básica                                                |                   |          | 51.676.000,00 | 51.676.000,00 |
| 10                    | 301 0023 Gestão em Ações de Atenção Básica                        |                   |          | 51.676.000,00 | 51.676.000,00 |
| 10.301.0023.2038.0000 | Manutenção da Saúde - Atenção Básica 15%                          |                   |          | 45.434.000,00 | 45.434.000,00 |
| 10.301.0023.2039.0000 | Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal            |                   |          | 5.771.000,00  | 5.771.000,00  |
| 10.301.0023.2040.0000 | Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual           |                   |          | 471.000,00    | 471.000,00    |
| 10                    | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                         |                   |          | 11.795.000,00 | 11.795.000,00 |
| 10                    | 302 0023 Gestão em Ações de Atenção Básica                        |                   |          | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 10.302.0023.2041.0000 | Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade 15%               |                   |          | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 10                    | 302 0024 Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade             |                   |          | 11.785.000,00 | 11.785.000,00 |
| 10.302.0024.2041.0000 | Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade 15%               |                   |          | 5.455.000,00  | 5.455.000,00  |
| 10.302.0024.2042.0000 | Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade - Recurso Federal |                   |          | 6.330.000,00  | 6.330.000,00  |
| 10                    | 303 Suporte Profilático e Terapêutico                             |                   |          | 1.880.000,00  | 1.880.000,00  |
| 10                    | 303 0023 Gestão em Ações de Atenção Básica                        |                   |          | 1.880.000,00  | 1.880.000,00  |
| 10.303.0023.2043.0000 | Assistência Farmacêutica                                          |                   |          | 1.880.000,00  | 1.880.000,00  |
| 10                    | 304 Vigilância Sanitária                                          |                   |          | 3.228.000,00  | 3.228.000,00  |
| 10                    | 304 0025 Vigilância em Saúde                                      |                   |          | 3.228.000,00  | 3.228.000,00  |
| 10.304.0025.2045.0000 | Manutenção da Vigilância em Saúde 15%                             |                   |          | 1.693.000,00  | 1.693.000,00  |
| 10.304.0025.2089.0000 | Manutenção do Hosp. Veterinário / Canil / Castramóvel             |                   |          | 1.535.000,00  | 1.535.000,00  |
| 10                    | 305 Vigilância Epidemiológica                                     |                   |          | 2.051.000,00  | 2.051.000,00  |
| 10                    | 305 0025 Vigilância em Saúde                                      |                   |          | 2.051.000,00  | 2.051.000,00  |
| 10.305.0025.2046.0000 | Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal               |                   |          | 1.351.000,00  | 1.351.000,00  |
| 10.305.0025.2047.0000 | Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Estadual              |                   |          | 700.000,00    | 700.000,00    |
| TOTAL                 |                                                                   | 0,00              | 0,00     | 70.630.000,00 | 70.630.000,00 |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 177 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Anexo 06

Página 7

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| 02 PODER EXECUTIVO    |                    |                                                                       |          |               |               |
|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| 05 ASSISTÊNCIA SOCIAL |                    |                                                                       |          |               |               |
| Código                | Especificação      | Operação Especial                                                     | Projetos | Atividades    | T o t a l     |
| 08                    | Assistência Social |                                                                       |          | 12.471.636,17 | 12.471.636,17 |
| 08                    | 241                | Assistência à Pessoa Idosa                                            |          | 700.000,00    | 700.000,00    |
| 08                    | 241                | 0027 Assistência ao Idoso                                             |          | 700.000,00    | 700.000,00    |
| 08                    | 241.0027.2061.0000 | Manutenção do Fundo Municipal do Idoso                                |          | 700.000,00    | 700.000,00    |
| 08                    | 243                | Assistência à Criança e ao Adolescente                                |          | 866.000,00    | 866.000,00    |
| 08                    | 243                | 0026 Assistência a Criança e Adolescente                              |          | 866.000,00    | 866.000,00    |
| 08                    | 243.0026.2050.0000 | Manut. Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente         |          | 866.000,00    | 866.000,00    |
| 08                    | 244                | Assistência Comunitária                                               |          | 10.905.636,17 | 10.905.636,17 |
| 08                    | 244                | 0013 Gestão em Ações de Assistência Social                            |          | 7.462.000,00  | 7.462.000,00  |
| 08                    | 244.0013.2048.0000 | Manutenção dos Serviços Assistenciais                                 |          | 3.262.000,00  | 3.262.000,00  |
| 08                    | 244.0013.2082.0000 | Benefícios Eventuais - Municipais                                     |          | 4.200.000,00  | 4.200.000,00  |
| 08                    | 244                | 0014 Proteção Social Básica                                           |          | 663.879,20    | 663.879,20    |
| 08                    | 244.0014.2051.0000 | Proteção Básica - Recursos Próprios                                   |          | 398.000,00    | 398.000,00    |
| 08                    | 244.0014.2054.0000 | Bloco da Proteção Social Básica - Estadual                            |          | 73.879,20     | 73.879,20     |
| 08                    | 244.0014.2056.0000 | Bloco da Proteção Social Básica - Federal                             |          | 142.000,00    | 142.000,00    |
| 08                    | 244.0014.2060.0000 | Bloco da Gestão do Progr. Bolsa Família e do Cadastro Único - Federal |          | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 08                    | 244                | 0015 Proteção Social Especial                                         |          | 2.779.756,97  | 2.779.756,97  |
| 08                    | 244.0015.2052.0000 | Proteção Especial - Recursos Próprios                                 |          | 2.110.000,00  | 2.110.000,00  |
| 08                    | 244.0015.2053.0000 | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade Estadual      |          | 103.876,97    | 103.876,97    |
| 08                    | 244.0015.2055.0000 | Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Estadual     |          | 113.480,00    | 113.480,00    |
| 08                    | 244.0015.2057.0000 | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal     |          | 124.400,00    | 124.400,00    |
| 08                    | 244.0015.2058.0000 | Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Federal      |          | 62.000,00     | 62.000,00     |
| 08                    | 244.0015.2090.0000 | MAS Alta Complexidade - RESIDÊNCIA INCLUSIVA                          |          | 266.000,00    | 266.000,00    |
| TOTAL                 |                    | 0,00                                                                  | 0,00     | 12.471.636,17 | 12.471.636,17 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:14

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 178 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Anexo 06

Página 8

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| 02 PODER EXECUTIVO    |                                           |                   |          |               |               |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------|---------------|---------------|
| 06 CULTURA            |                                           |                   |          |               |               |
| Código                | Especificação                             | Operação Especial | Projetos | Atividades    | Total         |
| 13                    | Cultura                                   |                   |          | 10.581.000,00 | 10.581.000,00 |
| 13                    | 392 Difusão Cultural                      |                   |          | 10.581.000,00 | 10.581.000,00 |
| 13                    | 392 0011 Gestão em Ações Culturais        |                   |          | 10.581.000,00 | 10.581.000,00 |
| 13.392.0011.2063.0000 | Operação e Manutenção das Ações Culturais |                   |          | 512.000,00    | 512.000,00    |
| 13.392.0011.2064.0000 | Festividades e Comemorações               |                   |          | 10.019.000,00 | 10.019.000,00 |
| 13.392.0011.2077.0000 | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura  |                   |          | 50.000,00     | 50.000,00     |
| TOTAL                 |                                           | 0,00              | 0,00     | 10.581.000,00 | 10.581.000,00 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:14

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 179 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Anexo 06

Página 9

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| 02 PODER EXECUTIVO          |                                                               |                   |               |               |               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |                                                               |                   |               |               |               |
| Código                      | Especificação                                                 | Operação Especial | Projetos      | Atividades    | T o t a l     |
| 15                          | Urbanismo                                                     |                   | 15.885.000,00 | 34.540.000,00 | 50.425.000,00 |
| 15                          | 451 Infra-Estrutura Urbana                                    |                   | 3.500.000,00  | 4.987.000,00  | 8.487.000,00  |
| 15                          | 451 0016 Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais   |                   | 3.500.000,00  | 3.760.000,00  | 7.260.000,00  |
| 15.451.0016.1008.0000       | Implantação do Distrito Industrial                            |                   | 1.500.000,00  |               | 1.500.000,00  |
| 15.451.0016.1156.0000       | Recapeamento asfáltico de várias ruas do município            |                   | 2.000.000,00  |               | 2.000.000,00  |
| 15.451.0016.2065.0000       | Manutenção do Setor de Engenharia                             |                   |               | 110.000,00    | 110.000,00    |
| 15.451.0016.2066.0000       | Manutenção dos Serviços Municipais - Vias Públicas            |                   |               | 1.200.000,00  | 1.200.000,00  |
| 15.451.0016.2067.0000       | Manutenção dos Serviços Municipais - Iluminação Pública       |                   |               | 2.450.000,00  | 2.450.000,00  |
| 15                          | 451 0021 Gestão em Ações de Trânsito                          |                   |               | 1.227.000,00  | 1.227.000,00  |
| 15.451.0021.2076.0000       | Manutenção dos Serviços de Trânsito                           |                   |               | 1.227.000,00  | 1.227.000,00  |
| 15                          | 452 Serviços Urbanos                                          |                   | 12.385.000,00 | 29.553.000,00 | 41.938.000,00 |
| 15                          | 452 0016 Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais   |                   | 530.000,00    | 13.873.000,00 | 14.403.000,00 |
| 15.452.0016.1010.0000       | Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal        |                   | 500.000,00    |               | 500.000,00    |
| 15.452.0016.1047.0000       | Obra - Reforma Parque Perm.Exp.Tancredo Neves                 |                   | 30.000,00     |               | 30.000,00     |
| 15.452.0016.2068.0000       | Manutenção dos Serviços Municipais - Praça, Parques e Jardins |                   |               | 380.000,00    | 380.000,00    |
| 15.452.0016.2069.0000       | Manutenção dos Serviços Municipais - Limpeza Pública          |                   |               | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 |
| 15.452.0016.2070.0000       | Manutenção dos Serviços Municipais - Cemitério Municipal      |                   |               | 88.000,00     | 88.000,00     |
| 15.452.0016.2072.0000       | Manutenção dos Serviços Municipais - Terminal Rodoviário      |                   |               | 85.000,00     | 85.000,00     |
| 15.452.0016.2073.0000       | Manutenção dos Serviços Municipais                            |                   |               | 2.320.000,00  | 2.320.000,00  |
| 15                          | 452 0020 Gestão em Ações de Saneamento Geral                  |                   | 11.855.000,00 | 15.680.000,00 | 27.535.000,00 |
| 15.452.0020.1020.0000       | Obras de Estruturação dos Poços Artesianos                    |                   | 600.000,00    |               | 600.000,00    |
| 15.452.0020.1067.0000       | Aquis. Equipamento e Material Perman - Recurso Proprio        |                   | 675.000,00    |               | 675.000,00    |
| 15.452.0020.1154.0000       | Obras Depto Agua e Esgoto                                     |                   | 10.580.000,00 |               | 10.580.000,00 |
| 15.452.0020.2071.0000       | Manutenção dos Serviços Municipais - Água e Esgoto            |                   |               | 15.680.000,00 | 15.680.000,00 |
| 18                          | Gestão Ambiental                                              |                   | 220.000,00    | 524.000,00    | 744.000,00    |
| 18                          | 541 Preservação e Conservação Ambiental                       |                   | 220.000,00    | 524.000,00    | 744.000,00    |
| 18                          | 541 0022 Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente      |                   | 220.000,00    | 524.000,00    | 744.000,00    |
| 18.541.0022.1072.0000       | Construção de Ecopontos                                       |                   | 200.000,00    |               | 200.000,00    |
| 18.541.0022.1157.0000       | Construção Galpão Resíduos Sólidos                            |                   | 20.000,00     |               | 20.000,00     |
| 18.541.0022.2074.0000       | Manutenção das Ações de Meio Ambiente                         |                   |               | 214.000,00    | 214.000,00    |
| 18.541.0022.2080.0000       | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente                |                   |               | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 18.541.0022.2087.0000       | Manutenção das Ações de Coleta Seletiva                       |                   |               | 300.000,00    | 300.000,00    |
| TOTAL                       |                                                               | 0,00              | 16.105.000,00 | 35.064.000,00 | 51.169.000,00 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:14

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 180 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)


Anexo 06

Página 10

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| 02 PODER EXECUTIVO    |                                                                            |                   |               |                |                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|
| 08 ESPORTE E LAZER    |                                                                            |                   |               |                |                |
| Código                | Especificação                                                              | Operação Especial | Projetos      | Atividades     | T o t a l      |
| 27                    | Desporto e Lazer                                                           |                   | 1.051.000,00  | 1.910.000,00   | 2.961.000,00   |
| 27                    | 812 Desporto Comunitário                                                   |                   | 851.000,00    | 1.910.000,00   | 2.761.000,00   |
| 27                    | 812 0012 Gestão em Ações de Esporte e Lazer                                |                   | 851.000,00    | 1.910.000,00   | 2.761.000,00   |
| 27.812.0012.1049.0000 | Obra - Construção Centro Poliesportivo                                     |                   | 300.000,00    |                | 300.000,00     |
| 27.812.0012.1052.0000 | Reforma Ginásio de Esporte                                                 |                   | 451.000,00    |                | 451.000,00     |
| 27.812.0012.1053.0000 | Obra- Construção, Reforma, Ampliação - Campo de Futebol/Pista de Atletismo |                   | 100.000,00    |                | 100.000,00     |
| 27.812.0012.2075.0000 | Manutenção das Ações de Esporte e Lazer                                    |                   |               | 1.910.000,00   | 1.910.000,00   |
| 27                    | 813 Lazer                                                                  |                   | 200.000,00    |                | 200.000,00     |
| 27                    | 813 0012 Gestão em Ações de Esporte e Lazer                                |                   | 200.000,00    |                | 200.000,00     |
| 27.813.0012.1015.0000 | Quiosque / Área de Lazer perto da represa                                  |                   | 200.000,00    |                | 200.000,00     |
| TOTAL                 |                                                                            | 0,00              | 1.051.000,00  | 1.910.000,00   | 2.961.000,00   |
| TOTAL GERAL           |                                                                            | 11.146.863,83     | 21.206.000,00 | 247.047.136,17 | 279.400.000,00 |

  
Dr. Wagner José Schmidt  
Prefeito Municipal

  
Camila Abadia N. A. Cardoso  
CRC-SP 268586/O-0  
Contadora



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 181 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 07

Página 1

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

| Código                | Especificação                                          | Operação Especial | Projetos   | Atividades    | Total         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------|---------------|
| 01                    | Legislativa                                            | 0,00              | 350.000,00 | 5.890.000,00  | 6.240.000,00  |
| 01                    | 031 Ação Legislativa                                   | 0,00              | 350.000,00 | 5.890.000,00  | 6.240.000,00  |
| 01                    | 031 0001 Gestão em Ações Político Legislativas         | 0,00              | 350.000,00 | 5.890.000,00  | 6.240.000,00  |
| 01.031.0001.1001.0000 | Ampliação Equipamentos e Mobiliário - Câmara Municipal | 0,00              | 150.000,00 | 0,00          | 150.000,00    |
| 01.031.0001.1061.0000 | Construção, Ampliação e Reforma - Câmara Municipal     | 0,00              | 200.000,00 | 0,00          | 200.000,00    |
| 01.031.0001.2001.0000 | Operação e Manutenção do Corpo Legislativo             | 0,00              | 0,00       | 1.180.000,00  | 1.180.000,00  |
| 01.031.0001.2002.0000 | Operação e Manutenção da Secretaria da Câmara          | 0,00              | 0,00       | 4.590.000,00  | 4.590.000,00  |
| 01.031.0001.2003.0000 | Adiantamento para Despesas com Viagens                 | 0,00              | 0,00       | 120.000,00    | 120.000,00    |
| 04                    | Administração                                          | 0,00              | 200.000,00 | 44.667.500,00 | 44.867.500,00 |
| 04                    | 121 Planejamento e Orçamento                           | 0,00              | 0,00       | 3.082.000,00  | 3.082.000,00  |
| 04                    | 121 0029 Gestão Financeira e Tributária                | 0,00              | 0,00       | 3.082.000,00  | 3.082.000,00  |
| 04.121.0029.2008.0000 | Manutenção do Setor de Contabilidade e Planejamento    | 0,00              | 0,00       | 3.082.000,00  | 3.082.000,00  |
| 04                    | 122 Administração Geral                                | 0,00              | 200.000,00 | 38.998.500,00 | 39.198.500,00 |
| 04                    | 122 0002 Coordenação Superior                          | 0,00              | 0,00       | 717.500,00    | 717.500,00    |
| 04.122.0002.2004.0000 | Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessoria        | 0,00              | 0,00       | 244.000,00    | 244.000,00    |
| 04.122.0002.2005.0000 | Manutenção da Junta de Serviço Militar                 | 0,00              | 0,00       | 8.500,00      | 8.500,00      |
| 04.122.0002.2006.0000 | Manutenção do Tiro de Guerra                           | 0,00              | 0,00       | 55.000,00     | 55.000,00     |
| 04.122.0002.2007.0000 | Manutenção do Fundo Social de Solidariedade            | 0,00              | 0,00       | 100.000,00    | 100.000,00    |
| 04.122.0002.2084.0000 | Manutenção da Casa do Aprendizado                      | 0,00              | 0,00       | 310.000,00    | 310.000,00    |
| 04                    | 122 0003 Gestão em Ações Político Administrativas      | 0,00              | 200.000,00 | 38.281.000,00 | 38.481.000,00 |
| 04.122.0003.1048.0000 | Obra - Reforma Paço Municipal                          | 0,00              | 200.000,00 | 0,00          | 200.000,00    |
| 04.122.0003.2009.0000 | Manutenção do Setor de Administração Geral             | 0,00              | 0,00       | 5.284.000,00  | 5.284.000,00  |
| 04.122.0003.2010.0000 | Manutenção do Setor de Almoxarifado                    | 0,00              | 0,00       | 180.000,00    | 180.000,00    |
| 04.122.0003.2013.0000 | Despesas com Publicidade e Propaganda                  | 0,00              | 0,00       | 500.000,00    | 500.000,00    |
| 04.122.0003.2014.0000 | Manutenção da Procuradoria Jurídica                    | 0,00              | 0,00       | 565.000,00    | 565.000,00    |
| 04.122.0003.2015.0000 | Manutenção do Setor de Pessoal                         | 0,00              | 0,00       | 122.000,00    | 122.000,00    |
| 04.122.0003.2016.0000 | Manutenção do Setor de Licitação e Compras             | 0,00              | 0,00       | 130.000,00    | 130.000,00    |
| 04.122.0003.2091.0000 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais                | 0,00              | 0,00       | 31.500.000,00 | 31.500.000,00 |
| 04                    | 123 Administração Financeira                           | 0,00              | 0,00       | 6.000,00      | 6.000,00      |
| 04                    | 123 0029 Gestão Financeira e Tributária                | 0,00              | 0,00       | 6.000,00      | 6.000,00      |
| 04.123.0029.2012.0000 | Manutenção do Setor de Tesouraria                      | 0,00              | 0,00       | 6.000,00      | 6.000,00      |
| 04                    | 129 Administração de Receitas                          | 0,00              | 0,00       | 2.355.000,00  | 2.355.000,00  |
| 04                    | 129 0029 Gestão Financeira e Tributária                | 0,00              | 0,00       | 2.355.000,00  | 2.355.000,00  |
| 04.129.0029.2011.0000 | Manutenção do Setor de Tributação                      | 0,00              | 0,00       | 2.355.000,00  | 2.355.000,00  |
| 04                    | 241 Assistência à Pessoa Idosa                         | 0,00              | 0,00       | 226.000,00    | 226.000,00    |
| 04                    | 241 0002 Coordenação Superior                          | 0,00              | 0,00       | 226.000,00    | 226.000,00    |
| 04.241.0002.2085.0000 | Manutenção do Centro de Convivência do Idoso           | 0,00              | 0,00       | 226.000,00    | 226.000,00    |
| 06                    | Segurança Pública                                      | 0,00              | 0,00       | 392.000,00    | 392.000,00    |
| 06                    | 153 Defesa Terrestre                                   | 0,00              | 0,00       | 392.000,00    | 392.000,00    |
| 06                    | 153 0003 Gestão em Ações Político Administrativas      | 0,00              | 0,00       | 392.000,00    | 392.000,00    |
| 06.153.0003.2081.0000 | Manutenção do Fundo Municipal de Segurança             | 0,00              | 0,00       | 392.000,00    | 392.000,00    |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:15

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 182 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 07

Página 2

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

| Código                | Especificação                                                         | Operação Especial | Projetos | Atividades    | Total         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------|---------------|
| 06                    | Segurança Pública                                                     | 0,00              | 0,00     | 392.000,00    | 392.000,00    |
| 06                    | 153 Defesa Terrestre                                                  | 0,00              | 0,00     | 392.000,00    | 392.000,00    |
| 08                    | Assistência Social                                                    | 0,00              | 0,00     | 12.471.636,17 | 12.471.636,17 |
| 08                    | 241 Assistência à Pessoa Idosa                                        | 0,00              | 0,00     | 700.000,00    | 700.000,00    |
| 08                    | 241 0027 Assistência ao Idoso                                         | 0,00              | 0,00     | 700.000,00    | 700.000,00    |
| 08.241.0027.2061.0000 | Manutenção do Fundo Municipal do Idoso                                | 0,00              | 0,00     | 700.000,00    | 700.000,00    |
| 08                    | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente                            | 0,00              | 0,00     | 866.000,00    | 866.000,00    |
| 08                    | 243 0026 Assistência a Criança e Adolescente                          | 0,00              | 0,00     | 866.000,00    | 866.000,00    |
| 08.243.0026.2050.0000 | Manut. Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente         | 0,00              | 0,00     | 866.000,00    | 866.000,00    |
| 08                    | 244 Assistência Comunitária                                           | 0,00              | 0,00     | 10.905.636,17 | 10.905.636,17 |
| 08                    | 244 0013 Gestão em Ações de Assistência Social                        | 0,00              | 0,00     | 7.462.000,00  | 7.462.000,00  |
| 08.244.0013.2048.0000 | Manutenção dos Serviços Assistenciais                                 | 0,00              | 0,00     | 3.262.000,00  | 3.262.000,00  |
| 08.244.0013.2082.0000 | Benefícios Eventuais - Municipais                                     | 0,00              | 0,00     | 4.200.000,00  | 4.200.000,00  |
| 08                    | 244 0014 Proteção Social Básica                                       | 0,00              | 0,00     | 663.879,20    | 663.879,20    |
| 08.244.0014.2051.0000 | Proteção Básica - Recursos Próprios                                   | 0,00              | 0,00     | 398.000,00    | 398.000,00    |
| 08.244.0014.2054.0000 | Bloco da Proteção Social Básica - Estadual                            | 0,00              | 0,00     | 73.879,20     | 73.879,20     |
| 08.244.0014.2056.0000 | Bloco da Proteção Social Básica - Federal                             | 0,00              | 0,00     | 142.000,00    | 142.000,00    |
| 08.244.0014.2060.0000 | Bloco da Gestão do Progr. Boisa Família e do Cadastro Único - Federal | 0,00              | 0,00     | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 08                    | 244 0015 Proteção Social Especial                                     | 0,00              | 0,00     | 2.779.756,97  | 2.779.756,97  |
| 08.244.0015.2052.0000 | Proteção Especial - Recursos Próprios                                 | 0,00              | 0,00     | 2.110.000,00  | 2.110.000,00  |
| 08.244.0015.2053.0000 | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade Estadual      | 0,00              | 0,00     | 103.876,97    | 103.876,97    |
| 08.244.0015.2055.0000 | Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Estadual     | 0,00              | 0,00     | 113.480,00    | 113.480,00    |
| 08.244.0015.2057.0000 | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal     | 0,00              | 0,00     | 124.400,00    | 124.400,00    |
| 08.244.0015.2058.0000 | Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Federal      | 0,00              | 0,00     | 62.000,00     | 62.000,00     |
| 08.244.0015.2090.0000 | MAS Alta Complexidade - RESIDÊNCIA INCLUSIVA                          | 0,00              | 0,00     | 266.000,00    | 266.000,00    |
| 09                    | Previdência Social                                                    | 0,00              | 0,00     | 1.285.000,00  | 1.285.000,00  |
| 09                    | 271 Previdência Básica                                                | 0,00              | 0,00     | 1.285.000,00  | 1.285.000,00  |
| 09                    | 271 0019 Inativos e Pensionistas                                      | 0,00              | 0,00     | 1.285.000,00  | 1.285.000,00  |
| 09.271.0019.2079.0000 | Inativos e Pensionistas                                               | 0,00              | 0,00     | 1.285.000,00  | 1.285.000,00  |
| 10                    | Saúde                                                                 | 0,00              | 0,00     | 70.630.000,00 | 70.630.000,00 |
| 10                    | 301 Atenção Básica                                                    | 0,00              | 0,00     | 51.676.000,00 | 51.676.000,00 |
| 10                    | 301 0023 Gestão em Ações de Atenção Básica                            | 0,00              | 0,00     | 51.676.000,00 | 51.676.000,00 |
| 10.301.0023.2038.0000 | Manutenção da Saúde - Atenção Básica 15%                              | 0,00              | 0,00     | 45.434.000,00 | 45.434.000,00 |
| 10.301.0023.2039.0000 | Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal                | 0,00              | 0,00     | 5.771.000,00  | 5.771.000,00  |
| 10.301.0023.2040.0000 | Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual               | 0,00              | 0,00     | 471.000,00    | 471.000,00    |
| 10                    | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                             | 0,00              | 0,00     | 11.795.000,00 | 11.795.000,00 |
| 10                    | 302 0023 Gestão em Ações de Atenção Básica                            | 0,00              | 0,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 10.302.0023.2041.0000 | Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade 15%                   | 0,00              | 0,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:15

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 183 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 07

Página 3

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

| Código                | Especificação                                                     | Operação Especial | Projetos     | Atividades    | Total         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 10                    | Saúde                                                             | 0,00              | 0,00         | 70.630.000,00 | 70.630.000,00 |
| 10                    | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                         | 0,00              | 0,00         | 11.795.000,00 | 11.795.000,00 |
| 10                    | 302 0024 Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade             | 0,00              | 0,00         | 11.785.000,00 | 11.785.000,00 |
| 10.302.0024.2041.0000 | Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade 15%               | 0,00              | 0,00         | 5.455.000,00  | 5.455.000,00  |
| 10.302.0024.2042.0000 | Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade - Recurso Federal | 0,00              | 0,00         | 6.330.000,00  | 6.330.000,00  |
| 10                    | 303 Suporte Profilático e Terapêutico                             | 0,00              | 0,00         | 1.880.000,00  | 1.880.000,00  |
| 10                    | 303 0023 Gestão em Ações de Atenção Básica                        | 0,00              | 0,00         | 1.880.000,00  | 1.880.000,00  |
| 10.303.0023.2043.0000 | Assistência Farmacêutica                                          | 0,00              | 0,00         | 1.880.000,00  | 1.880.000,00  |
| 10                    | 304 Vigilância Sanitária                                          | 0,00              | 0,00         | 3.228.000,00  | 3.228.000,00  |
| 10                    | 304 0025 Vigilância em Saúde                                      | 0,00              | 0,00         | 3.228.000,00  | 3.228.000,00  |
| 10.304.0025.2045.0000 | Manutenção da Vigilância em Saúde 15%                             | 0,00              | 0,00         | 1.693.000,00  | 1.693.000,00  |
| 10.304.0025.2089.0000 | Manutenção do Hosp Veterinário / Canil / Gastrômovel              | 0,00              | 0,00         | 1.535.000,00  | 1.535.000,00  |
| 10                    | 305 Vigilância Epidemiológica                                     | 0,00              | 0,00         | 2.051.000,00  | 2.051.000,00  |
| 10                    | 305 0025 Vigilância em Saúde                                      | 0,00              | 0,00         | 2.051.000,00  | 2.051.000,00  |
| 10.305.0025.2046.0000 | Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal               | 0,00              | 0,00         | 1.351.000,00  | 1.351.000,00  |
| 10.305.0025.2047.0000 | Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Estadual              | 0,00              | 0,00         | 700.000,00    | 700.000,00    |
| 12                    | Educação                                                          | 0,00              | 3.500.000,00 | 64.156.000,00 | 67.656.000,00 |
| 12                    | 306 Alimentação e Nutrição                                        | 0,00              | 800.000,00   | 7.158.000,00  | 7.958.000,00  |
| 12                    | 306 0008 Alimentação Escolar                                      | 0,00              | 800.000,00   | 7.158.000,00  | 7.958.000,00  |
| 12.306.0008.1161.0000 | Construção, Reforma e Ampliação da Central de Alimentação Escolar | 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         | 2.370.000,00  | 2.370.000,00  |
| 12.306.0008.2032.0000 | Alimentação Escolar - Recurso Estadual - MESC                     | 0,00              | 0,00         | 3.101.000,00  | 3.101.000,00  |
| 12.306.0008.2033.0000 | Alimentação Escolar - Recurso Federal PNAE                        | 0,00              | 0,00         | 1.687.000,00  | 1.687.000,00  |
| 12                    | 361 Ensino Fundamental                                            | 0,00              | 0,00         | 20.748.000,00 | 20.748.000,00 |
| 12                    | 361 0004 Gestão em Ações do Ensino Fundamental                    | 0,00              | 0,00         | 9.288.000,00  | 9.288.000,00  |
| 12.361.0004.2017.0000 | Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental 25%            | 0,00              | 0,00         | 9.280.000,00  | 9.280.000,00  |
| 12.361.0004.2021.0000 | Manutenção dos Recursos do PDDE                                   | 0,00              | 0,00         | 8.000,00      | 8.000,00      |
| 12                    | 361 0006 Gestão em Ações do Fundeb                                | 0,00              | 0,00         | 7.800.000,00  | 7.800.000,00  |
| 12.361.0006.2019.0000 | Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 70% - Magistério          | 0,00              | 0,00         | 7.800.000,00  | 7.800.000,00  |
| 12                    | 361 0009 Transporte Escolar                                       | 0,00              | 0,00         | 3.660.000,00  | 3.660.000,00  |
| 12.361.0009.2034.0000 | Manutenção do Transporte Escolar - 25%                            | 0,00              | 0,00         | 560.000,00    | 560.000,00    |
| 12.361.0009.2035.0000 | Manutenção do Transporte de Alunos - Estadual - ATA               | 0,00              | 0,00         | 3.100.000,00  | 3.100.000,00  |
| 12                    | 363 Ensino Profissional                                           | 0,00              | 0,00         | 65.000,00     | 65.000,00     |
| 12                    | 363 0018 Gestão de Ações do Ensino Profissional                   | 0,00              | 0,00         | 65.000,00     | 65.000,00     |
| 12.363.0018.2083.0000 | Manutenção do Ensino Profissional                                 | 0,00              | 0,00         | 65.000,00     | 65.000,00     |
| 12                    | 364 Ensino Superior                                               | 0,00              | 0,00         | 3.300.000,00  | 3.300.000,00  |
| 12                    | 364 0010 Gestão em Ações do Ensino Superior                       | 0,00              | 0,00         | 3.300.000,00  | 3.300.000,00  |
| 12.364.0010.2029.0000 | Apoio aos Universitários                                          | 0,00              | 0,00         | 3.300.000,00  | 3.300.000,00  |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:15

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 184 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 07

Página 4

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

| Código                | Especificação                                                 | Operação Especial | Projetos      | Atividades    | Total         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 12                    | Educação                                                      | 0,00              | 3.500.000,00  | 64.156.000,00 | 67.656.000,00 |
| 12                    | 364 Ensino Superior                                           | 0,00              | 0,00          | 3.300.000,00  | 3.300.000,00  |
| 12                    | 365 Educação Infantil                                         | 0,00              | 2.700.000,00  | 32.235.000,00 | 34.935.000,00 |
| 12                    | 365 0005 Gestão em Ações do Ensino Infantil                   | 0,00              | 2.700.000,00  | 16.535.000,00 | 19.235.000,00 |
| 12.365.0005.1003.0000 | Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil | 0,00              | 2.200.000,00  | 0,00          | 2.200.000,00  |
| 12.365.0005.1055.0000 | Construção Creche-Escola Santa Terezinha                      | 0,00              | 500.000,00    | 0,00          | 500.000,00    |
| 12.365.0005.2023.0000 | Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil 25%           | 0,00              | 0,00          | 16.235.000,00 | 16.235.000,00 |
| 12.365.0005.2024.0000 | Manutenção da Educação Básica - OSE - Ens. Infantil           | 0,00              | 0,00          | 300.000,00    | 300.000,00    |
| 12                    | 365 0006 Gestão em Ações do Fundeb                            | 0,00              | 0,00          | 15.700.000,00 | 15.700.000,00 |
| 12.365.0006.2025.0000 | Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 70% - Magistério         | 0,00              | 0,00          | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 |
| 12.365.0006.2026.0000 | Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 30% - Outros             | 0,00              | 0,00          | 2.700.000,00  | 2.700.000,00  |
| 12                    | 367 Educação Especial                                         | 0,00              | 0,00          | 650.000,00    | 650.000,00    |
| 12                    | 367 0007 Gestão em Ações da Educação Especial                 | 0,00              | 0,00          | 650.000,00    | 650.000,00    |
| 12.367.0007.2028.0000 | Manutenção da Educação Básica - Educação Especial             | 0,00              | 0,00          | 650.000,00    | 650.000,00    |
| 13                    | Cultura                                                       | 0,00              | 0,00          | 10.581.000,00 | 10.581.000,00 |
| 13                    | 392 Difusão Cultural                                          | 0,00              | 0,00          | 10.581.000,00 | 10.581.000,00 |
| 13                    | 392 0011 Gestão em Ações Culturais                            | 0,00              | 0,00          | 10.581.000,00 | 10.581.000,00 |
| 13.392.0011.2063.0000 | Operação e Manutenção das Ações Culturais                     | 0,00              | 0,00          | 512.000,00    | 512.000,00    |
| 13.392.0011.2064.0000 | Festividades e Comemorações                                   | 0,00              | 0,00          | 10.019.000,00 | 10.019.000,00 |
| 13.392.0011.2077.0000 | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura                      | 0,00              | 0,00          | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 15                    | Urbanismo                                                     | 0,00              | 15.885.000,00 | 34.540.000,00 | 50.425.000,00 |
| 15                    | 451 Infra-Estrutura Urbana                                    | 0,00              | 3.500.000,00  | 4.987.000,00  | 8.487.000,00  |
| 15                    | 451 0016 Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais   | 0,00              | 3.500.000,00  | 3.760.000,00  | 7.260.000,00  |
| 15.451.0016.1008.0000 | Implantação do Distrito Industrial                            | 0,00              | 1.500.000,00  | 0,00          | 1.500.000,00  |
| 15.451.0016.1156.0000 | Recapamento asfáltico de várias ruas do município             | 0,00              | 2.000.000,00  | 0,00          | 2.000.000,00  |
| 15.451.0016.2065.0000 | Manutenção do Setor de Engenharia                             | 0,00              | 0,00          | 110.000,00    | 110.000,00    |
| 15.451.0016.2066.0000 | Manutenção dos Serviços Municipais - Vias Públicas            | 0,00              | 0,00          | 1.200.000,00  | 1.200.000,00  |
| 15.451.0016.2067.0000 | Manutenção dos Serviços Municipais - Iluminação Pública       | 0,00              | 0,00          | 2.450.000,00  | 2.450.000,00  |
| 15                    | 451 0021 Gestão em Ações de Trânsito                          | 0,00              | 0,00          | 1.227.000,00  | 1.227.000,00  |
| 15.451.0021.2076.0000 | Manutenção dos Serviços de Trânsito                           | 0,00              | 0,00          | 1.227.000,00  | 1.227.000,00  |
| 15                    | 452 Serviços Urbanos                                          | 0,00              | 12.385.000,00 | 29.553.000,00 | 41.938.000,00 |
| 15                    | 452 0016 Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais   | 0,00              | 530.000,00    | 13.873.000,00 | 14.403.000,00 |
| 15.452.0016.1010.0000 | Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal        | 0,00              | 500.000,00    | 0,00          | 500.000,00    |
| 15.452.0016.1047.0000 | Obra - Reforma Parque Perm.Exp Tancredo Neves                 | 0,00              | 30.000,00     | 0,00          | 30.000,00     |
| 15.452.0016.2068.0000 | Manutenção dos Serviços Municipais - Praça, Parques e Jardins | 0,00              | 0,00          | 380.000,00    | 380.000,00    |
| 15.452.0016.2069.0000 | Manutenção dos Serviços Municipais - Limpeza Pública          | 0,00              | 0,00          | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 |
| 15.452.0016.2070.0000 | Manutenção dos Serviços Municipais - Cemitério Municipal      | 0,00              | 0,00          | 88.000,00     | 88.000,00     |
| 15.452.0016.2072.0000 | Manutenção dos Serviços Municipais - Terminal Rodoviário      | 0,00              | 0,00          | 85.000,00     | 85.000,00     |
| 15.452.0016.2073.0000 | Manutenção dos Serviços Municipais                            | 0,00              | 0,00          | 2.320.000,00  | 2.320.000,00  |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 185 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-85

Anexo 07

Página 5

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

| Código                | Especificação                                                              | Operação Especial | Projetos      | Atividades    | T o t a l     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 15                    | Urbanismo                                                                  | 0,00              | 15.885.000,00 | 34.540.000,00 | 50.425.000,00 |
| 15                    | 452 Serviços Urbanos                                                       | 0,00              | 12.385.000,00 | 29.553.000,00 | 41.938.000,00 |
| 15                    | 452 0020 Gestão em Ações de Saneamento Geral                               | 0,00              | 11.855.000,00 | 15.680.000,00 | 27.535.000,00 |
| 15.452.0020.1020.0000 | Obras de Estruturação dos Poços Artesianos.                                | 0,00              | 600.000,00    | 0,00          | 600.000,00    |
| 15.452.0020.1067.0000 | Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio                     | 0,00              | 675.000,00    | 0,00          | 675.000,00    |
| 15.452.0020.1154.0000 | Obras Depto Agua e Esgoto                                                  | 0,00              | 10.580.000,00 | 0,00          | 10.580.000,00 |
| 15.452.0020.2071.0000 | Manutenção dos Serviços Municipais - Água e Esgoto                         | 0,00              | 0,00          | 15.680.000,00 | 15.680.000,00 |
| 18                    | Gestão Ambiental                                                           | 0,00              | 220.000,00    | 524.000,00    | 744.000,00    |
| 18                    | 541 Preservação e Conservação Ambiental                                    | 0,00              | 220.000,00    | 524.000,00    | 744.000,00    |
| 18                    | 541 0022 Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente                   | 0,00              | 220.000,00    | 524.000,00    | 744.000,00    |
| 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              | 20.000,00     | 0,00          | 20.000,00     |
| 18.541.0022.2074.0000 | Manutenção das Ações de Meio Ambiente                                      | 0,00              | 0,00          | 214.000,00    | 214.000,00    |
| 18.541.0022.2080.0000 | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente                             | 0,00              | 0,00          | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 18.541.0022.2087.0000 | Manutenção das Ações de Coleta Seletiva                                    | 0,00              | 0,00          | 300.000,00    | 300.000,00    |
| 27                    | Desporto e Lazer                                                           | 0,00              | 1.051.000,00  | 1.910.000,00  | 2.961.000,00  |
| 27                    | 812 Desporto Comunitário                                                   | 0,00              | 851.000,00    | 1.910.000,00  | 2.761.000,00  |
| 27                    | 812 0012 Gestão em Ações de Esporte e Lazer                                | 0,00              | 851.000,00    | 1.910.000,00  | 2.761.000,00  |
| 27.812.0012.1049.0000 | Obra - Construção Centro Poliesportivo                                     | 0,00              | 300.000,00    | 0,00          | 300.000,00    |
| 27.812.0012.1052.0000 | Reforma Ginásio de Esporte                                                 | 0,00              | 451.000,00    | 0,00          | 451.000,00    |
| 27.812.0012.1053.0000 | Obra- Construção, Reforma, Ampliação - Campo de Futebol/Pista de Atletismo | 0,00              | 100.000,00    | 0,00          | 100.000,00    |
| 27.812.0012.2075.0000 | Manutenção das Ações de Esporte e Lazer                                    | 0,00              | 0,00          | 1.910.000,00  | 1.910.000,00  |
| 27                    | 813 Lazer                                                                  | 0,00              | 200.000,00    | 0,00          | 200.000,00    |
| 27                    | 813 0012 Gestão em Ações de Esporte e Lazer                                | 0,00              | 200.000,00    | 0,00          | 200.000,00    |
| 27.813.0012.1015.0000 | Quiosque / Área de Lazer perto da represa                                  | 0,00              | 200.000,00    | 0,00          | 200.000,00    |
| 28                    | Encargos Especiais                                                         | 8.990.000,00      | 0,00          | 0,00          | 8.990.000,00  |
| 28                    | 843 Serviço da Dívida Interna                                              | 2.510.000,00      | 0,00          | 0,00          | 2.510.000,00  |
| 28                    | 843 0000 Encargos Gerais do Município                                      | 2.510.000,00      | 0,00          | 0,00          | 2.510.000,00  |
| 28.843.0000.0000.0000 | Serviço da Dívida Pública Municipal                                        | 2.510.000,00      | 0,00          | 0,00          | 2.510.000,00  |
| 28                    | 846 Outros Encargos Especiais                                              | 6.480.000,00      | 0,00          | 0,00          | 6.480.000,00  |
| 28                    | 846 0000 Encargos Gerais do Município                                      | 6.480.000,00      | 0,00          | 0,00          | 6.480.000,00  |
| 28.846.0000.0001.0000 | Precatórios Judiciais                                                      | 6.000.000,00      | 0,00          | 0,00          | 6.000.000,00  |
| 28.846.0000.0002.0000 | Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor                                     | 480.000,00        | 0,00          | 0,00          | 480.000,00    |
| 99                    | Reserva de Contingência                                                    | 2.156.863,83      | 0,00          | 0,00          | 2.156.863,83  |
| 99                    | 999 Reserva de Contingência                                                | 2.156.863,83      | 0,00          | 0,00          | 2.156.863,83  |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:15

Ufiano: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 186 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 07

Página 6

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

| Código                | Especificação                    | Operação Especial | Projetos      | Atividades     | Total          |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|
| 99                    | Reserva de Contingência          | 2.156.863,83      | 0,00          | 0,00           | 2.156.863,83   |
| 99                    | 999 Reserva de Contingência      | 2.156.863,83      | 0,00          | 0,00           | 2.156.863,83   |
| 99                    | 999 0999 Reserva de Contingência | 2.156.863,83      | 0,00          | 0,00           | 2.156.863,83   |
| 99.999.0999.0999.0000 | Reserva de Contingência          | 2.156.863,83      | 0,00          | 0,00           | 2.156.863,83   |
| TOTAL                 |                                  | 11.146.863,83     | 21.206.000,00 | 247.047.136,17 | 279.400.000,00 |



Dr. Wagner José Schmidt  
Prefeito Municipal



Camila Abadia N. A. Cardoso  
CRC-SP 268586/O-0  
Contadora



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 187 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 08

Página 1

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

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código      | Especificação                                | Ordinário     | Vinculado     | Adm. Indireta | T o t a l     |
|-------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01          | Legislativa                                  | 6.240.000,00  |               |               | 6.240.000,00  |
| 01 031      | Ação Legislativa                             | 6.240.000,00  |               |               | 6.240.000,00  |
| 01 031 0001 | Gestão em Ações Politico Legislativas        | 6.240.000,00  |               |               | 6.240.000,00  |
| 04          | Administração                                | 44.867.500,00 |               |               | 44.867.500,00 |
| 04 121      | Planejamento e Orçamento                     | 3.082.000,00  |               |               | 3.082.000,00  |
| 04 121 0029 | Gestão Financeira e Tributária               | 3.082.000,00  |               |               | 3.082.000,00  |
| 04 122      | Administração Geral                          | 39.198.500,00 |               |               | 39.198.500,00 |
| 04 122 0002 | Coordenação Superior                         | 717.500,00    |               |               | 717.500,00    |
| 04 122 0003 | Gestão em Ações Politico Administrativas     | 38.481.000,00 |               |               | 38.481.000,00 |
| 04 123      | Administração Financeira                     | 6.000,00      |               |               | 6.000,00      |
| 04 123 0029 | Gestão Financeira e Tributária               | 6.000,00      |               |               | 6.000,00      |
| 04 129      | Administração de Receitas                    | 2.355.000,00  |               |               | 2.355.000,00  |
| 04 129 0029 | Gestão Financeira e Tributária               | 2.355.000,00  |               |               | 2.355.000,00  |
| 04 241      | Assistência à Pessoa Idosa                   | 226.000,00    |               |               | 226.000,00    |
| 04 241 0002 | Coordenação Superior                         | 226.000,00    |               |               | 226.000,00    |
| 06          | Segurança Pública                            | 392.000,00    |               |               | 392.000,00    |
| 06 153      | Defesa Terrestre                             | 392.000,00    |               |               | 392.000,00    |
| 06 153 0003 | Gestão em Ações Politico Administrativas     | 392.000,00    |               |               | 392.000,00    |
| 08          | Assistência Social                           | 10.136.000,00 | 2.335.636,17  |               | 12.471.636,17 |
| 08 241      | Assistência à Pessoa Idosa                   |               | 700.000,00    |               | 700.000,00    |
| 08 241 0027 | Assistência ao Idoso                         |               | 700.000,00    |               | 700.000,00    |
| 08 243      | Assistência à Criança e ao Adolescente       | 166.000,00    | 700.000,00    |               | 866.000,00    |
| 08 243 0026 | Assistência a Criança e Adolescente          | 166.000,00    | 700.000,00    |               | 866.000,00    |
| 08 244      | Assistência Comunitária                      | 9.970.000,00  | 935.636,17    |               | 10.905.636,17 |
| 08 244 0013 | Gestão em Ações de Assistência Social        | 7.462.000,00  |               |               | 7.462.000,00  |
| 08 244 0014 | Proteção Social Básica                       | 398.000,00    | 265.879,20    |               | 663.879,20    |
| 08 244 0015 | Proteção Social Especial                     | 2.110.000,00  | 669.756,97    |               | 2.779.756,97  |
| 09          | Previdência Social                           | 1.285.000,00  |               |               | 1.285.000,00  |
| 09 271      | Previdência Básica                           | 1.285.000,00  |               |               | 1.285.000,00  |
| 09 271 0019 | Inativos e Pensionistas                      | 1.285.000,00  |               |               | 1.285.000,00  |
| 10          | Saúde                                        |               | 70.630.000,00 |               | 70.630.000,00 |
| 10 301      | Atenção Básica                               |               | 51.676.000,00 |               | 51.676.000,00 |
| 10 301 0023 | Gestão em Ações de Atenção Básica            |               | 51.676.000,00 |               | 51.676.000,00 |
| 10 302      | Assistência Hospitalar e Ambulatorial        |               | 11.795.000,00 |               | 11.795.000,00 |
| 10 302 0023 | Gestão em Ações de Atenção Básica            |               | 10.000,00     |               | 10.000,00     |
| 10 302 0024 | Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade |               | 11.785.000,00 |               | 11.785.000,00 |
| 10 303      | Suporte Profilático e Terapêutico            |               | 1.880.000,00  |               | 1.880.000,00  |
| 10 303 0023 | Gestão em Ações de Atenção Básica            |               | 1.880.000,00  |               | 1.880.000,00  |
| 10 304      | Vigilância Sanitária                         |               | 3.228.000,00  |               | 3.228.000,00  |
| 10 304 0025 | Vigilância em Saúde                          |               | 3.228.000,00  |               | 3.228.000,00  |
| 10 305      | Vigilância Epidemiológica                    |               | 2.051.000,00  |               | 2.051.000,00  |
| 10 305 0025 | Vigilância em Saúde                          |               | 2.051.000,00  |               | 2.051.000,00  |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:15

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 188 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 08

Página 2

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

| Código      | Especificação                                      | Ordinário            | Vinculado            | Adm. Indireta | T o t a l            |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| <b>12</b>   | <b>Educação</b>                                    | <b>6.250.000,00</b>  | <b>61.406.000,00</b> |               | <b>67.656.000,00</b> |
| 12 306      | Alimentação e Nutrição                             | 1.870.000,00         | 6.088.000,00         |               | 7.958.000,00         |
| 12 306 0008 | Alimentação Escolar                                | 1.870.000,00         | 6.088.000,00         |               | 7.958.000,00         |
| 12 361      | Ensino Fundamental                                 | 10.000,00            | 20.738.000,00        |               | 20.748.000,00        |
| 12 361 0004 | Gestão em Ações do Ensino Fundamental              | 10.000,00            | 9.278.000,00         |               | 9.288.000,00         |
| 12 361 0006 | Gestão em Ações do Fundeb                          |                      | 7.800.000,00         |               | 7.800.000,00         |
| 12 361 0009 | Transporte Escolar                                 |                      | 3.660.000,00         |               | 3.660.000,00         |
| 12 363      | Ensino Profissional                                | 65.000,00            |                      |               | 65.000,00            |
| 12 363 0018 | Gestão de Ações do Ensino Profissional             | 65.000,00            |                      |               | 65.000,00            |
| 12 364      | Ensino Superior                                    | 3.300.000,00         |                      |               | 3.300.000,00         |
| 12 364 0010 | Gestão em Ações do Ensino Superior                 | 3.300.000,00         |                      |               | 3.300.000,00         |
| 12 365      | Educação Infantil                                  | 1.005.000,00         | 33.930.000,00        |               | 34.935.000,00        |
| 12 365 0005 | Gestão em Ações do Ensino Infantil                 | 1.005.000,00         | 18.230.000,00        |               | 19.235.000,00        |
| 12 365 0006 | Gestão em Ações do Fundeb                          |                      | 15.700.000,00        |               | 15.700.000,00        |
| 12 367      | Educação Especial                                  |                      | 650.000,00           |               | 650.000,00           |
| 12 367 0007 | Gestão em Ações da Educação Especial               |                      | 650.000,00           |               | 650.000,00           |
| <b>13</b>   | <b>Cultura</b>                                     | <b>10.541.000,00</b> | <b>40.000,00</b>     |               | <b>10.581.000,00</b> |
| 13 392      | Difusão Cultural                                   | 10.541.000,00        | 40.000,00            |               | 10.581.000,00        |
| 13 392 0011 | Gestão em Ações Culturais                          | 10.541.000,00        | 40.000,00            |               | 10.581.000,00        |
| <b>15</b>   | <b>Urbanismo</b>                                   | <b>46.398.000,00</b> | <b>4.027.000,00</b>  |               | <b>50.425.000,00</b> |
| 15 451      | Infra-Estrutura Urbana                             | 5.760.000,00         | 2.727.000,00         |               | 8.487.000,00         |
| 15 451 0016 | Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais | 5.760.000,00         | 1.500.000,00         |               | 7.260.000,00         |
| 15 451 0021 | Gestão em Ações de Trânsito                        |                      | 1.227.000,00         |               | 1.227.000,00         |
| 15 452      | Serviços Urbanos                                   | 40.638.000,00        | 1.300.000,00         |               | 41.938.000,00        |
| 15 452 0016 | Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais | 14.403.000,00        |                      |               | 14.403.000,00        |
| 15 452 0020 | Gestão em Ações de Saneamento Geral                | 26.235.000,00        | 1.300.000,00         |               | 27.535.000,00        |
| <b>18</b>   | <b>Gestão Ambiental</b>                            | <b>744.000,00</b>    |                      |               | <b>744.000,00</b>    |
| 18 541      | Preservação e Conservação Ambiental                | 744.000,00           |                      |               | 744.000,00           |
| 18 541 0022 | Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente    | 744.000,00           |                      |               | 744.000,00           |
| <b>27</b>   | <b>Desporto e Lazer</b>                            | <b>2.961.000,00</b>  |                      |               | <b>2.961.000,00</b>  |
| 27 812      | Desporto Comunitário                               | 2.761.000,00         |                      |               | 2.761.000,00         |
| 27 812 0012 | Gestão em Ações de Esporte e Lazer                 | 2.761.000,00         |                      |               | 2.761.000,00         |
| 27 813      | Lazer                                              | 200.000,00           |                      |               | 200.000,00           |
| 27 813 0012 | Gestão em Ações de Esporte e Lazer                 | 200.000,00           |                      |               | 200.000,00           |
| <b>28</b>   | <b>Encargos Especiais</b>                          | <b>8.990.000,00</b>  |                      |               | <b>8.990.000,00</b>  |
| 28 843      | Serviço da Dívida Interna                          | 2.510.000,00         |                      |               | 2.510.000,00         |
| 28 843 0000 | Encargos Gerais do Município                       | 2.510.000,00         |                      |               | 2.510.000,00         |
| 28 846      | Outros Encargos Especiais                          | 6.480.000,00         |                      |               | 6.480.000,00         |
| 28 846 0000 | Encargos Gerais do Município                       | 6.480.000,00         |                      |               | 6.480.000,00         |
| <b>99</b>   | <b>Reserva de Contingência</b>                     | <b>2.156.863,83</b>  |                      |               | <b>2.156.863,83</b>  |
| 99 999      | Reserva de Contingência                            | 2.156.863,83         |                      |               | 2.156.863,83         |
| 99 999 0999 | Reserva de Contingência                            | 2.156.863,83         |                      |               | 2.156.863,83         |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:15

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 190 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 09  
Página 1

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Orgão:      |                                    |                         | Valor          |
|-------------|------------------------------------|-------------------------|----------------|
| 01 01       | CORPO LEGISLATIVO                  |                         |                |
| Função      | 01                                 | Legislativa             | 6.240.000,00   |
| 02 01       | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |                         |                |
| Função      | 04                                 | Administração           | 943.500,00     |
| 02 02       | ADMINISTRAÇÃO GERAL                |                         |                |
| Função      | 04                                 | Administração           | 43.924.000,00  |
| Função      | 06                                 | Segurança Pública       | 392.000,00     |
| Função      | 09                                 | Previdência Social      | 1.285.000,00   |
| Função      | 28                                 | Encargos Especiais      | 8.990.000,00   |
| Função      | 99                                 | Reserva de Contingência | 2.156.863,83   |
| 02 03       | EDUCAÇÃO                           |                         |                |
| Função      | 12                                 | Educação                | 67.656.000,00  |
| 02 04       | SAÚDE                              |                         |                |
| Função      | 10                                 | Saúde                   | 70.630.000,00  |
| 02 05       | ASSISTÊNCIA SOCIAL                 |                         |                |
| Função      | 08                                 | Assistência Social      | 12.471.636,17  |
| 02 06       | CULTURA                            |                         |                |
| Função      | 13                                 | Cultura                 | 10.581.000,00  |
| 02 07       | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS           |                         |                |
| Função      | 15                                 | Urbanismo               | 50.425.000,00  |
| Função      | 18                                 | Gestão Ambiental        | 744.000,00     |
| 02 08       | ESPORTE E LAZER                    |                         |                |
| Função      | 27                                 | Desporto e Lazer        | 2.961.000,00   |
| TOTAL GERAL |                                    |                         | 279.400.000,00 |

#### RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

|       |                                    |               |
|-------|------------------------------------|---------------|
| 01 01 | CORPO LEGISLATIVO                  | 6.240.000,00  |
| 02 01 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | 943.500,00    |
| 02 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                | 56.747.863,83 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:16

Usuário: Gamila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 191 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 09  
Página 2

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

|       |                          |                |
|-------|--------------------------|----------------|
| 02 03 | EDUCAÇÃO                 | 67.656.000,00  |
| 02 04 | SAÚDE                    | 70.630.000,00  |
| 02 05 | ASSISTÊNCIA SOCIAL       | 12.471.636,17  |
| 02 06 | CULTURA                  | 10.581.000,00  |
| 02 07 | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 51.169.000,00  |
| 02 08 | ESPORTE E LAZER          | 2.961.000,00   |
| TOTAL |                          | 279.400.000,00 |

#### RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

|       |                         |                |
|-------|-------------------------|----------------|
| 01    | Legislativa             | 6.240.000,00   |
| 04    | Administração           | 44.867.500,00  |
| 06    | Segurança Pública       | 392.000,00     |
| 08    | Assistência Social      | 12.471.636,17  |
| 09    | Previdência Social      | 1.285.000,00   |
| 10    | Saúde                   | 70.630.000,00  |
| 12    | Educação                | 67.656.000,00  |
| 13    | Cultura                 | 10.581.000,00  |
| 15    | Urbanismo               | 50.425.000,00  |
| 18    | Gestão Ambiental        | 744.000,00     |
| 27    | Desporto e Lazer        | 2.961.000,00   |
| 28    | Encargos Especiais      | 8.990.000,00   |
| 99    | Reserva de Contingência | 2.156.863,83   |
| TOTAL |                         | 279.400.000,00 |

  
Dr. Wagner José Schmidt  
Prefeito Municipal

  
Camila Abadia N. A. Cardoso  
CRC-SP 268586/O-0  
Contadora



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 192 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 11

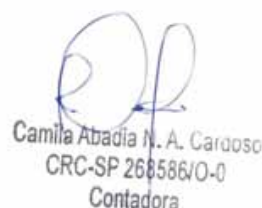
Página 1

### SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Codigo       | Especificacao                                  | Categoria     | Função               |
|--------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>08</b>    | <b>Assistência Social</b>                      |               | <b>12.471.636,17</b> |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.913.000,00  |                      |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 338.000,00    |                      |
| 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC. | 4.389.236,17  |                      |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 192.000,00    |                      |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/ | 3.200.000,00  |                      |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 17.000,00     |                      |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.380.000,00  |                      |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC. | 1.022.400,00  |                      |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 20.000,00     |                      |
| <b>09</b>    | <b>Previdência Social</b>                      |               | <b>1.285.000,00</b>  |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR     | 950.000,00    |                      |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                   | 335.000,00    |                      |
| <b>10</b>    | <b>Saúde</b>                                   |               | <b>70.630.000,00</b> |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 41.451.000,00 |                      |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 7.300.000,00  |                      |
| 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC. | 970.000,00    |                      |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 450.000,00    |                      |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 4.421.000,00  |                      |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/ | 1.850.000,00  |                      |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 71.000,00     |                      |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C    | 3.300.000,00  |                      |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 215.000,00    |                      |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC. | 10.421.000,00 |                      |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 130.000,00    |                      |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 1.000,00      |                      |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 50.000,00     |                      |
| <b>TOTAL</b> |                                                |               | <b>84.386.636,17</b> |

  
**Dr. Wagner José Schmidt**  
Prefeito Municipal

  
Camila Abadia N. A. Cardoso  
CRC-SP 268586/O-0  
Contadora



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 193 de 231



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

Página 1

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

|         |    |                   |
|---------|----|-------------------|
| PODER   | 01 | PODER LEGISLATIVO |
| ORGÃO   | 01 | CORPO LEGISLATIVO |
| UNIDADE | 01 | CORPO LEGISLATIVO |

| Aplicação Programada                          | Proj/Ativ   | Finalidade      | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.         |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| F.R. - C.A.                                   |             |                 |              |            |              |              |                     |
| Operação e Manutenção do Corpo Legislativo    | 01.031.0001 | 2001.0000       |              |            |              |              | 1.180.000,00        |
| 3 DESPESAS CORREN                             |             |                 |              |            |              | 1.180.000,00 |                     |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  |             |                 |              |            | 1.180.000,00 |              |                     |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |             | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.11.00 | 960.000,00 |              |              |                     |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |             | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.13.00 | 220.000,00 |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                                  |             |                 |              |            |              |              | <b>1.180.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 194 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 2

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

| Aplicação Programada                                   | Proj/Ativ             | Finalidade      | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| F.R. - C.A.                                            |                       |                 |              |              |              |              |                     |
| Ampliação Equipamentos e Mobiliário - Câmara Municipal | 01.031.0001.1001.0000 |                 |              |              |              |              | 150.000,00          |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |                 |              |              |              | 150.000,00   |                     |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |                 |              |              | 150.000,00   |              |                     |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                       | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.52.00 | 150.000,00   |              |              |                     |
| Costrução, Ampliação e Reforma - Câmara Municipal      | 01.031.0001.1061.0000 |                 |              |              |              |              | 200.000,00          |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |                 |              |              |              | 200.000,00   |                     |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |                 |              |              | 200.000,00   |              |                     |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                    |                       | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.51.00 | 200.000,00   |              |              |                     |
| Operação e Manutenção da Secretaria da Câmara          | 01.031.0001.2002.0000 |                 |              |              |              |              | 4.590.000,00        |
| 3 DESPESAS CORREN                                      |                       |                 |              |              |              | 4.590.000,00 |                     |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                       |                 |              |              | 3.384.000,00 |              |                     |
| APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS          |                       | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.01.00 | 292.000,00   |              |              |                     |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                           |                       | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.03.00 | 292.000,00   |              |              |                     |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |                       | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.11.00 | 2.200.000,00 |              |              |                     |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   |                       | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.13.00 | 600.000,00   |              |              |                     |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |                 |              |              | 1.206.000,00 |              |                     |
| 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 | 386.000,00   |              |              |                     |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO     |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.40.00 | 290.000,00   |              |              |                     |
| Adiantamento para Despesas com Viagens                 | 01.031.0001.2003.0000 |                 |              |              |              |              | 120.000,00          |
| 3 DESPESAS CORREN                                      |                       |                 |              |              |              | 120.000,00   |                     |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |                 |              |              | 120.000,00   |              |                     |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.33.00 | 120.000,00   |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                                           |                       |                 |              |              |              |              | <b>5.060.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 195 de 231



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

Página 3

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

| Aplicação Programada                            | Proj/Ativ             | Finalidade      | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| F.R. - C.A.                                     |                       |                 |              |            |            |              |                   |
| Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessoria | 04.122.0002.2004.0000 |                 |              |            |            |              | 244.000,00        |
| 3 DESPESAS CORREN                               |                       |                 |              |            |            | 44.000,00    |                   |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                       |                 |              |            | 44.000,00  |              |                   |
| MATERIAL DE CONSUMO                             |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 2.000,00   |            |              |                   |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.33.00 | 7.000,00   |            |              |                   |
| 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 | 25.000,00  |            |              |                   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                             |                       |                 |              |            |            | 200.000,00   |                   |
| 4 INVESTIMENTOS                                 |                       |                 |              |            | 200.000,00 |              |                   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |                       | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.52.00 | 200.000,00 |            |              |                   |
| Manutenção da Junta de Serviço Militar          | 04.122.0002.2005.0000 |                 |              |            |            |              | 8.500,00          |
| 3 DESPESAS CORREN                               |                       |                 |              |            |            | 8.500,00     |                   |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                       |                 |              |            | 8.500,00   |              |                   |
| MATERIAL DE CONSUMO                             |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 3.000,00   |            |              |                   |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.33.00 | 3.000,00   |            |              |                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 2.500,00   |            |              |                   |
| Manutenção do Tiro de Guerra                    | 04.122.0002.2006.0000 |                 |              |            |            |              | 55.000,00         |
| 3 DESPESAS CORREN                               |                       |                 |              |            |            | 55.000,00    |                   |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                       |                 |              |            | 55.000,00  |              |                   |
| MATERIAL DE CONSUMO                             |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 11.000,00  |            |              |                   |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.33.00 | 4.000,00   |            |              |                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 40.000,00  |            |              |                   |
| <b>TOTAL</b>                                    |                       |                 |              |            |            |              | <b>307.500,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 196 de 231



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

Página 4

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| PODER                                        | 02 | PODER EXECUTIVO                                     |                 |              |            |            |              |                   |
|----------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| ORGÃO                                        | 01 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS                  |                 |              |            |            |              |                   |
| UNIDADE                                      | 02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE                       |                 |              |            |            |              |                   |
| Aplicação Programada                         |    | Proj/Ativ                                           | Finalidade      | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.       |
|                                              |    |                                                     | F.R. - C.A.     |              |            |            |              |                   |
| Manutenção do Fundo Social de Solidariedade  |    | 04.122.0002.2007.0000                               |                 |              |            |            |              | 100.000,00        |
| 3                                            | 3  | DESPESAS CORREN                                     |                 |              |            |            | 100.000,00   |                   |
|                                              | 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                 |              |            | 100.000,00 |              |                   |
|                                              |    | 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 | 30.000,00  |            |              |                   |
|                                              |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.36.00 | 20.000,00  |            |              |                   |
|                                              |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 40.000,00  |            |              |                   |
| Manutenção da Casa do Aprendizado            |    | 04.122.0002.2084.0000                               |                 |              |            |            | 310.000,00   | 310.000,00        |
| 3                                            | 3  | DESPESAS CORREN                                     |                 |              |            |            | 310.000,00   |                   |
|                                              | 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                 |              |            | 310.000,00 |              |                   |
|                                              |    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 10.000,00  |            |              |                   |
|                                              |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 300.000,00 |            |              |                   |
| Manutenção do Centro de Convivência do Idoso |    | 04.241.0002.2085.0000                               |                 |              |            |            | 146.000,00   | 226.000,00        |
| 3                                            | 3  | DESPESAS CORREN                                     |                 |              |            |            | 146.000,00   |                   |
|                                              | 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                 |              |            | 146.000,00 |              |                   |
|                                              |    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 11.000,00  |            |              |                   |
|                                              |    | 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 | 120.000,00 |            |              |                   |
| 4                                            | 4  | DESPESAS DE CAPT                                    |                 |              |            |            | 80.000,00    | 80.000,00         |
|                                              | 4  | INVESTIMENTOS                                       |                 |              |            | 80.000,00  |              |                   |
|                                              |    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.52.00 | 80.000,00  |            |              |                   |
| <b>TOTAL</b>                                 |    |                                                     |                 |              |            |            |              | <b>636.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 197 de 231



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

Página 5

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

| Aplicação Programada                               | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| F. R. - C. A.                                      |                       |                  |              |              |              |              |              |
| Obra - Reforma Paço Municipal                      | 04.122.0003.1048.0000 |                  |              |              |              |              | 200.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |                  |              |              |              | 200.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |                  |              |              |              |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                |                       | 0.01.00.110.0000 | 4.4.90.51.00 | 200.000,00   |              |              |              |
| Manutenção do Setor de Administração Geral         | 04.122.0003.2009.0000 |                  |              |              |              |              | 5.284.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                  |              |              |              | 5.064.000,00 |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                  |              |              | 5.064.000,00 |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       | 0.01.00.110.0000 | 3.3.90.30.00 | 332.000,00   |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 |                       | 0.01.00.110.0000 | 3.3.90.33.00 | 22.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       | 0.01.00.110.0000 | 3.3.90.36.00 | 480.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       | 0.01.00.110.0000 | 3.3.90.39.00 | 2.110.000,00 |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       | 0.01.00.110.0000 | 3.3.90.39.00 | 1.650.000,00 |              |              |              |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                       | 0.01.00.110.0000 | 3.3.90.40.00 | 280.000,00   |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  |                       | 0.01.00.110.0000 | 3.3.90.92.00 | 190.000,00   |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |                  |              |              |              | 220.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |                  |              |              |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       | 0.01.00.110.0000 | 4.4.90.52.00 | 100.000,00   |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       | 0.01.00.120.0000 | 4.4.90.52.00 | 120.000,00   |              |              |              |
| Manutenção do Setor de Almoxarifado                | 04.122.0003.2010.0000 |                  |              |              |              |              | 180.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                  |              |              |              | 170.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                  |              |              | 170.000,00   |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       | 0.01.00.110.0000 | 3.3.90.30.00 | 90.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       | 0.01.00.110.0000 | 3.3.90.39.00 | 80.000,00    |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |                  |              |              |              | 10.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |                  |              |              |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       | 0.01.00.110.0000 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| Despesas com Publicidade e Propaganda              | 04.122.0003.2013.0000 |                  |              |              |              |              | 500.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                  |              |              |              | 500.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                  |              |              | 500.000,00   |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       | 0.01.00.110.0000 | 3.3.90.39.00 | 500.000,00   |              |              |              |
| Manutenção da Procuradoria Jurídica                | 04.122.0003.2014.0000 |                  |              |              |              |              | 565.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                  |              |              |              | 550.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                  |              |              | 550.000,00   |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       | 0.01.00.110.0000 | 3.3.90.36.00 | 500.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       | 0.01.00.110.0000 | 3.3.90.39.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |                  |              |              |              | 15.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |                  |              |              |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       | 0.01.00.110.0000 | 4.4.90.52.00 | 15.000,00    |              |              |              |
| Manutenção do Setor de Pessoal                     | 04.122.0003.2015.0000 |                  |              |              |              |              | 122.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                  |              |              |              | 112.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                  |              |              | 112.000,00   |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       | 0.01.00.110.0000 | 3.3.90.39.00 | 112.000,00   |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |                  |              |              |              | 10.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |                  |              |              |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       | 0.01.00.110.0000 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00    |              |              |              |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:20

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 198 de 231



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

Página 6

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| PODER                                      | 02 | PODER EXECUTIVO                                |                 |              |               |               |               |                      |
|--------------------------------------------|----|------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| ORGÃO                                      | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                            |                 |              |               |               |               |                      |
| UNIDADE                                    | 01 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                            |                 |              |               |               |               |                      |
| Aplicação Programada                       |    | Proj/Ativ                                      | Finalidade      | Categoria    | Detalhada     | TotalGrupo    | Total Categ.  | Total Func.          |
|                                            |    |                                                | F.R. - C.A.     |              |               |               |               |                      |
| Manutenção do Setor de Pessoal             |    | 04.122.0003.2015.0000                          |                 |              |               |               |               | 122.000,00           |
| Manutenção do Setor de Licitação e Compras |    | 04.122.0003.2016.0000                          |                 |              |               |               |               | 130.000,00           |
| 3                                          | 3  | DESPESAS CORREN                                |                 |              |               |               | 110.000,00    |                      |
|                                            | 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |               | 110.000,00    |               |                      |
|                                            |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 110.000,00    |               |               |                      |
| 4                                          | 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     |               |               |                      |
| Despesas com Pessoal e Encargos Sociais    |    | 04.122.0003.2091.0000                          |                 |              |               |               |               | 31.500.000,00        |
| 3                                          | 1  | DESPESAS CORREN                                |                 |              |               |               | 31.500.000,00 |                      |
|                                            | 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                 |              |               | 31.500.000,00 |               |                      |
|                                            |    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.11.00 | 1.000.000,00  |               |               |                      |
|                                            |    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.11.00 | 4.500.000,00  |               |               |                      |
|                                            |    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.11.00 | 28.000.000,00 |               |               |                      |
| Manutenção do Fundo Municipal de Segurança |    | 06.153.0003.2081.0000                          |                 |              |               |               |               | 392.000,00           |
| 3                                          | 3  | DESPESAS CORREN                                |                 |              |               |               | 192.000,00    |                      |
|                                            | 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |               | 192.000,00    |               |                      |
|                                            |    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00.100.187 | 3.3.90.30.00 | 20.000,00     |               |               |                      |
|                                            |    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 22.000,00     |               |               |                      |
|                                            |    | 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 | 0.01.00.100.187 | 3.3.90.39.00 | 100.000,00    |               |               |                      |
|                                            |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 40.000,00     |               |               |                      |
| 4                                          | 4  | DESPESAS DE CAPITAL                            |                 |              |               |               | 200.000,00    |                      |
|                                            | 4  | INVESTIMENTOS                                  |                 |              |               | 200.000,00    |               |                      |
|                                            |    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00.100.187 | 4.4.90.52.00 | 200.000,00    |               |               |                      |
| <b>TOTAL</b>                               |    |                                                |                 |              |               |               |               | <b>38.873.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 199 de 231



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

Página 7

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| PODER                                               | 02 | PODER EXECUTIVO                                |                 |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------------|----|------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ORGÃO                                               | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                            |                 |              |              |              |              |
| UNIDADE                                             | 02 | FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO                          |                 |              |              |              |              |
| Aplicação Programada                                |    | Proj/Ativ                                      | Finalidade      | Categoria    | Detalhada    | Total Grupo  | Total Func.  |
|                                                     |    |                                                | F.R. - C.A.     |              |              |              |              |
| Manutenção do Setor de Contabilidade e Planejamento |    | 04.121.0029.2008.0000                          |                 |              |              |              | 3.082.000,00 |
| 3                                                   | 3  | DESPESAS CORREN                                |                 |              |              | 3.067.000,00 |              |
|                                                     | 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |              | 3.067.000,00 |              |
|                                                     |    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 7.000,00     |              |              |
|                                                     |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 160.000,00   |              |              |
|                                                     |    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.47.00 | 2.900.000,00 |              |              |
| 4                                                   | 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |                 |              |              | 15.000,00    | 15.000,00    |
|                                                     | 4  | INVESTIMENTOS                                  |                 |              |              | 15.000,00    |              |
|                                                     |    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.52.00 | 15.000,00    |              |              |
| Manutenção do Setor de Tesouraria                   |    | 04.123.0029.2012.0000                          |                 |              |              |              | 6.000,00     |
| 3                                                   | 3  | DESPESAS CORREN                                |                 |              |              | 6.000,00     |              |
|                                                     | 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |              | 6.000,00     |              |
|                                                     |    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 3.000,00     |              |              |
|                                                     |    | 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 | 2.000,00     |              |              |
| Manutenção do Setor de Tributação                   |    | 04.129.0029.2011.0000                          |                 |              |              |              | 2.355.000,00 |
| 3                                                   | 3  | DESPESAS CORREN                                |                 |              |              | 2.355.000,00 |              |
|                                                     | 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |              | 2.355.000,00 |              |
|                                                     |    | 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 | 50.000,00    |              |              |
|                                                     |    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.93.00 | 2.300.000,00 |              |              |
| Inativos e Pensionistas                             |    | 09.271.0019.2079.0000                          |                 |              |              |              | 1.285.000,00 |
| 3                                                   | 3  | DESPESAS CORREN                                |                 |              |              | 1.285.000,00 |              |
|                                                     | 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                 |              |              | 1.285.000,00 |              |
|                                                     |    | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS  | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.01.00 | 950.000,00   |              |              |
|                                                     |    | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                   | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.03.00 | 335.000,00   |              |              |
| Serviço da Dívida Pública Municipal                 |    | 28.843.0000.0000.0000                          |                 |              |              |              | 2.510.000,00 |
| 3                                                   | 3  | DESPESAS CORREN                                |                 |              |              | 850.000,00   |              |
|                                                     | 2  | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                     |                 |              |              | 850.000,00   |              |
|                                                     |    | JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL                     | 0.01.00.110.000 | 3.2.90.21.01 | 850.000,00   |              |              |
| 4                                                   | 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |                 |              |              | 1.660.000,00 |              |
|                                                     | 6  | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          |                 |              |              | 1.660.000,00 |              |
|                                                     |    | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA       | 0.01.00.110.000 | 4.6.90.71.00 | 980.000,00   |              |              |
|                                                     |    | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA       | 0.01.00.110.000 | 4.6.90.71.00 | 680.000,00   |              |              |
| Precatórios Judiciais                               |    | 28.846.0000.0001.0000                          |                 |              |              |              | 6.000.000,00 |
| 3                                                   | 3  | DESPESAS CORREN                                |                 |              |              | 6.000.000,00 |              |
|                                                     | 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                 |              |              | 3.600.000,00 |              |
|                                                     |    | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.91.00 | 3.600.000,00 |              |              |
|                                                     | 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |              | 2.400.000,00 |              |
|                                                     |    | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.91.00 | 2.400.000,00 |              |              |
| Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor              |    | 28.846.0000.0002.0000                          |                 |              |              |              | 480.000,00   |
| 3                                                   | 3  | DESPESAS CORREN                                |                 |              |              | 480.000,00   |              |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:20

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 200 de 231



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

Página 8

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| PODER                                  | 02                    | PODER EXECUTIVO       |              |              |              |              |                      |  |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--|
| ORGÃO                                  | 02                    | ADMINISTRAÇÃO GERAL   |              |              |              |              |                      |  |
| UNIDADE                                | 02                    | FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO |              |              |              |              |                      |  |
| Aplicacao Programada                   | Proj/Ativ             | Finalidade            | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.          |  |
| F.R. - C.A.                            |                       |                       |              |              |              |              |                      |  |
| Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor | 28.846.0000.0002.0000 |                       |              |              |              |              | 480.000,00           |  |
| 3 DESPESAS CORREN                      |                       |                       |              |              |              | 480.000,00   |                      |  |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |                       |                       |              |              | 400.000,00   |              |                      |  |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                    |                       | 0.01.00.110.000       | 3.1.90.91.00 | 400.000,00   |              |              |                      |  |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |                       |                       |              |              | 80.000,00    |              |                      |  |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                    |                       | 0.01.00.110.000       | 3.3.90.91.00 | 80.000,00    |              |              |                      |  |
| Reserva de Contingência                | 99.999.0999.0999.0000 |                       |              |              |              |              | 2.156.863,83         |  |
| 9 RESERVA DE CONTI                     |                       |                       |              |              |              | 2.156.863,83 |                      |  |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA              |                       |                       |              |              | 2.156.863,83 |              |                      |  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                |                       | 0.01.00.110.000       | 9.9.99.99.00 | 2.156.863,83 |              |              |                      |  |
| <b>TOTAL</b>                           |                       |                       |              |              |              |              | <b>17.874.863,83</b> |  |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 201 de 231



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

Página 9

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

| Aplicação Programada                                          | Proj/Ativ                                           | Finalidade      | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.         |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental 25%        | 12.361.0004.2017.0000                               |                 |              |              |              |              | 9.280.000,00        |
| 3                                                             | DESPESAS CORREN                                     |                 |              |              |              | 9.230.000,00 |                     |
| 1                                                             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                 |              |              | 3.500.000,00 |              |                     |
|                                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.01.00.220.000 | 3.1.90.11.00 | 2.900.000,00 |              |              |                     |
|                                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.01.00.220.000 | 3.1.90.13.00 | 600.000,00   |              |              |                     |
| 3                                                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                 |              |              | 5.730.000,00 |              |                     |
|                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.01.00.220.000 | 3.3.90.30.00 | 2.200.000,00 |              |              |                     |
|                                                               | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00.220.000 | 3.3.90.32.00 | 1.000.000,00 |              |              |                     |
|                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.01.00.220.000 | 3.3.90.36.00 | 40.000,00    |              |              |                     |
|                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.01.00.220.000 | 3.3.90.39.00 | 1.800.000,00 |              |              |                     |
|                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.01.00.220.000 | 3.3.90.39.00 | 680.000,00   |              |              |                     |
|                                                               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.92.00 | 10.000,00    |              |              |                     |
| 4                                                             | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                 |              |              |              | 50.000,00    |                     |
| 4                                                             | INVESTIMENTOS                                       |                 |              |              | 50.000,00    |              |                     |
|                                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.01.00.220.000 | 4.4.90.52.00 | 50.000,00    |              |              |                     |
| Manutenção dos Recursos do PDDE                               | 12.361.0004.2021.0000                               |                 |              |              |              |              | 8.000,00            |
| 3                                                             | DESPESAS CORREN                                     |                 |              |              |              | 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     |              |              |                     |
| 4                                                             | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                 |              |              |              | 3.000,00     |                     |
| 4                                                             | INVESTIMENTOS                                       |                 |              |              | 3.000,00     |              |                     |
|                                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.05.12.293.000 | 4.4.90.52.00 | 3.000,00     |              |              |                     |
| Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil | 12.365.0005.1003.0000                               |                 |              |              |              |              | 500.000,00          |
| 4                                                             | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                 |              |              |              | 500.000,00   |                     |
| 4                                                             | INVESTIMENTOS                                       |                 |              |              | 500.000,00   |              |                     |
|                                                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.01.00.220.000 | 4.4.90.51.00 | 500.000,00   |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                                                  |                                                     |                 |              |              |              |              | <b>9.788.000,00</b> |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:20

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 202 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 10

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| PODER                                                         | 02                                                  | PODER EXECUTIVO                   |              |              |              |               |                      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------------|
| ORGÃO                                                         | 03                                                  | EDUCAÇÃO                          |              |              |              |               |                      |
| UNIDADE                                                       | 02                                                  | EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL |              |              |              |               |                      |
| Aplicação Programada                                          | Proj/Ativ                                           | Finalidade                        | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ.  | Total Func.          |
| F.R. - C.A.                                                   |                                                     |                                   |              |              |              |               |                      |
| Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil | 12.365.0005.1003.0000                               |                                   |              |              |              |               | 1.700.000,00         |
| 4                                                             | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                                   |              |              |              | 1.700.000,00  |                      |
| 4                                                             | INVESTIMENTOS                                       |                                   |              |              | 1.700.000,00 |               |                      |
|                                                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.01.00.210.000                   | 4.4.90.51.00 | 1.700.000,00 |              |               |                      |
| Construção Creche-Escola Santa Terezinha                      | 12.365.0005.1055.0000                               |                                   |              |              |              |               | 500.000,00           |
| 4                                                             | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                                   |              |              |              | 500.000,00    |                      |
| 4                                                             | INVESTIMENTOS                                       |                                   |              |              | 500.000,00   |               |                      |
|                                                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.05.00.200.153                   | 4.4.90.51.00 | 500.000,00   |              |               |                      |
| Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil 25%           | 12.365.0005.2023.0000                               |                                   |              |              |              |               | 16.235.000,00        |
| 3                                                             | DESPESAS CORRENTES                                  |                                   |              |              |              | 16.235.000,00 |                      |
| 1                                                             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                                   |              |              | 7.050.000,00 |               |                      |
|                                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.01.00.210.000                   | 3.1.90.11.00 | 5.750.000,00 |              |               |                      |
|                                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.01.00.210.000                   | 3.1.90.13.00 | 1.300.000,00 |              |               |                      |
| 3                                                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                                   |              |              | 8.185.000,00 |               |                      |
|                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.01.00.210.000                   | 3.3.50.39.00 | 100.000,00   |              |               |                      |
|                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.01.00.210.000                   | 3.3.90.30.00 | 3.500.000,00 |              |               |                      |
|                                                               | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00.210.000                   | 3.3.90.32.00 | 1.000.000,00 |              |               |                      |
|                                                               | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.01.00.210.000                   | 3.3.90.33.00 | 5.000,00     |              |               |                      |
|                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.01.00.210.000                   | 3.3.90.36.00 | 175.000,00   |              |               |                      |
|                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.01.00.210.000                   | 3.3.90.39.00 | 2.000.000,00 |              |               |                      |
|                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.01.00.210.000                   | 3.3.90.39.00 | 1.400.000,00 |              |               |                      |
|                                                               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.01.00.110.000                   | 3.3.90.92.00 | 5.000,00     |              |               |                      |
| 4                                                             | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                                   |              |              |              | 1.000.000,00  |                      |
| 4                                                             | INVESTIMENTOS                                       |                                   |              |              | 1.000.000,00 |               |                      |
|                                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.01.00.210.000                   | 4.4.90.52.00 | 1.000.000,00 |              |               |                      |
| Manutenção da Educação Básica - QSE - Ens. Infantil           | 12.365.0005.2024.0000                               |                                   |              |              |              |               | 300.000,00           |
| 3                                                             | DESPESAS CORRENTES                                  |                                   |              |              |              | 300.000,00    |                      |
| 3                                                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                                   |              |              | 300.000,00   |               |                      |
|                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.05.00.200.060                   | 3.3.90.30.00 | 150.000,00   |              |               |                      |
|                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.05.00.200.060                   | 3.3.90.39.00 | 150.000,00   |              |               |                      |
| <b>TOTAL</b>                                                  |                                                     |                                   |              |              |              |               | <b>18.735.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 203 de 231



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

Página 11

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

| Aplicacao Programada                              | Proj/Ativ             | Finalidade      | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|
|                                                   |                       | F.R. - C.A.     |              |            |            |              |                   |
| Manutenção da Educação Básica - Educação Especial | 12.367.0007.2028.0000 |                 |              |            |            |              | 650.000,00        |
| 3 DESPESAS CORREN                                 |                       |                 |              |            |            | 650.000,00   |                   |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                       |                 |              |            | 650.000,00 |              |                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       | 0.01.00.240.000 | 3.3.50.39.00 | 650.000,00 |            |              |                   |
| <b>TOTAL</b>                                      |                       |                 |              |            |            |              | <b>650.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 204 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 12

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

|         |    |                 |
|---------|----|-----------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO   | 03 | EDUCAÇÃO        |
| UNIDADE | 04 | ENSINO SUPERIOR |

| Aplicação Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade      | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.         |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| F.R. - C.A.                                    |                       |                 |              |              |              |              |                     |
| Apoio aos Universitários                       | 12.364.0010.2029.0000 |                 |              |              |              |              | 3.300.000,00        |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                 |              |              |              | 3.300.000,00 |                     |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                 |              |              | 3.300.000,00 |              |                     |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.14.00 | 150.000,00   |              |              |                     |
| AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE                 |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.18.00 | 800.000,00   |              |              |                     |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 650.000,00   |              |              |                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 1.700.000,00 |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                                   |                       |                 |              |              |              |              | <b>3.300.000,00</b> |

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 205 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 13

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

| Aplicação Programada                                              | Proj/Ativ             | Finalidade      | Categoria    | Detalhada    | Total Grupo  | Total Categ. | Total Func.         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| F.R. - C.A.                                                       |                       |                 |              |              |              |              |                     |
| Construção, Reforma e Ampliação da Central de Alimentação Escolar | 12.306.0008.1161.0000 |                 |              |              |              |              | 800.000,00          |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                               |                       |                 |              |              |              | 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 |                 |              |              |              |              | 2.370.000,00        |
| 3 DESPESAS CORREN                                                 |                       |                 |              |              |              | 2.350.000,00 |                     |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       |                       |                 |              |              | 2.350.000,00 |              |                     |
| MATERIAL DE CONSUMO                                               |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 500.000,00   |              |              |                     |
| MATERIAL DE CONSUMO                                               |                       | 0.05.00.200.060 | 3.3.90.30.00 | 1.300.000,00 |              |              |                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 550.000,00   |              |              |                     |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                               |                       |                 |              |              |              | 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    |              |              |                     |
| Alimentação Escolar - Recurso Estadual - MESC                     | 12.306.0008.2032.0000 |                 |              |              |              |              | 3.101.000,00        |
| 3 DESPESAS CORREN                                                 |                       |                 |              |              |              | 3.101.000,00 |                     |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       |                       |                 |              |              | 3.101.000,00 |              |                     |
| MATERIAL DE CONSUMO                                               |                       | 0.02.81.200.099 | 3.3.90.30.00 | 3.090.000,00 |              |              |                     |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                       |                       | 0.02.81.200.099 | 3.3.90.93.00 | 11.000,00    |              |              |                     |
| Alimentação Escolar - Recurso Federal PNAE                        | 12.306.0008.2033.0000 |                 |              |              |              |              | 1.687.000,00        |
| 3 DESPESAS CORREN                                                 |                       |                 |              |              |              | 1.687.000,00 |                     |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       |                       |                 |              |              | 1.687.000,00 |              |                     |
| MATERIAL DE CONSUMO                                               |                       | 0.05.00.233.000 | 3.3.90.30.00 | 350.000,00   |              |              |                     |
| MATERIAL DE CONSUMO                                               |                       | 0.05.00.242.000 | 3.3.90.30.00 | 15.000,00    |              |              |                     |
| MATERIAL DE CONSUMO                                               |                       | 0.05.00.243.000 | 3.3.90.30.00 | 12.000,00    |              |              |                     |
| MATERIAL DE CONSUMO                                               |                       | 0.05.00.283.000 | 3.3.90.30.00 | 280.000,00   |              |              |                     |
| MATERIAL DE CONSUMO                                               |                       | 0.05.00.284.000 | 3.3.90.30.00 | 180.000,00   |              |              |                     |
| MATERIAL DE CONSUMO                                               |                       | 0.05.00.285.000 | 3.3.90.30.00 | 850.000,00   |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                                                      |                       |                 |              |              |              |              | <b>7.958.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 206 de 231



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

Página 14

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Aplicação Programada                                | Proj/Ativ             | Finalidade      | Categoria    | Detalhada    | Total Grupo  | Total Categ. | Total Func.         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| F. R. - C. A.                                       |                       |                 |              |              |              |              |                     |
| Manutenção do Transporte Escolar - 25%              | 12.361.0009.2034.0000 |                 |              |              |              |              | 560.000,00          |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                 |              |              |              | 560.000,00   |                     |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |                 |              |              | 180.000,00   |              |                     |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       | 0.01.00.220.000 | 3.1.90.11.00 | 150.000,00   |              |              |                     |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                       | 0.01.00.220.000 | 3.1.90.13.00 | 30.000,00    |              |              |                     |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                 |              |              | 380.000,00   |              |                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 0.01.00.220.000 | 3.3.90.39.00 | 380.000,00   |              |              |                     |
| Manutenção do Transporte de Alunos - Estadual - ATA | 12.361.0009.2035.0000 |                 |              |              |              |              | 3.100.000,00        |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                 |              |              |              | 3.100.000,00 |                     |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                 |              |              | 3.100.000,00 |              |                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 0.02.81.220.006 | 3.3.90.39.00 | 3.100.000,00 |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                                        |                       |                 |              |              |              |              | <b>3.660.000,00</b> |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:20

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 207 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 15

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 03 EDUCAÇÃO  
UNIDADE 07 FUNDEB

| Aplicacao Programada                                     | Proj/Ativ             | Finalidade      | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo    | Total Categ.  | Total Func.          |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------------|
| F.R. - C.A.                                              |                       |                 |              |              |               |               |                      |
| Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 70% - Magistério | 12.361.0006.2019.0000 |                 |              |              |               |               | 7.800.000,00         |
| 3 DESPESAS CORREN                                        |                       |                 |              |              |               | 7.800.000,00  |                      |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |                       |                 |              |              | 7.800.000,00  |               |                      |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            |                       | 0.05.00.261.000 | 3.1.90.11.00 | 6.500.000,00 |               |               |                      |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |                       | 0.05.00.261.000 | 3.1.90.13.00 | 1.300.000,00 |               |               |                      |
| Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 70% - Magistério    | 12.365.0006.2025.0000 |                 |              |              |               |               | 13.000.000,00        |
| 3 DESPESAS CORREN                                        |                       |                 |              |              |               | 13.000.000,00 |                      |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |                       |                 |              |              | 13.000.000,00 |               |                      |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            |                       | 0.05.00.271.000 | 3.1.90.11.00 | 5.700.000,00 |               |               |                      |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            |                       | 0.05.00.272.000 | 3.1.90.11.00 | 5.280.000,00 |               |               |                      |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |                       | 0.05.00.271.000 | 3.1.90.13.00 | 1.150.000,00 |               |               |                      |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |                       | 0.05.00.272.000 | 3.1.90.13.00 | 870.000,00   |               |               |                      |
| Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 30% - Outros        | 12.365.0006.2026.0000 |                 |              |              |               |               | 2.700.000,00         |
| 3 DESPESAS CORREN                                        |                       |                 |              |              |               | 2.700.000,00  |                      |
| 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 |               |               |                      |
| <b>TOTAL</b>                                             |                       |                 |              |              |               |               | <b>23.500.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 208 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 16

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 03 EDUCAÇÃO  
UNIDADE 08 ENSINO PROFISSIONAL

| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade      | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
|                                                |                       | F.R. - C.A.     |              |           |            |              |             |
| Manutenção do Ensino Profissional              | 12.363.0018.2083.0000 |                 |              |           |            | 65.000,00    | 65.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                 |              |           |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                 |              |           | 65.000,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 35.000,00 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 30.000,00 |            |              |             |
| TOTAL                                          |                       |                 |              |           |            |              | 65.000,00   |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 209 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 17

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

| Aplicação Programada                                    | Proj/Ativ                                         | Finalidade      | Categoria      | Detalhada    | TotalGrupo    | Total Categ.  | Total Func.   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| F.R. - C.A.                                             |                                                   |                 |                |              |               |               |               |
| Manutenção da Saúde - Atenção Básica 15%                | 10.301.0023.2038.0000                             |                 |                |              |               |               | 45.434.000,00 |
| 3                                                       | DESPESAS CORREN                                   |                 |                |              |               | 45.434.000,00 |               |
| 1                                                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                 |                |              | 32.400.000,00 |               |               |
|                                                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 0.01.00.310.000 | 3.1.90.11.0026 | 800.000,00   |               |               |               |
|                                                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0.01.00.310.000 | 3.1.90.13.00   | 5.600.000,00 |               |               |               |
| 3                                                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                 |                |              | 13.034.000,00 |               |               |
|                                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.01.00.310.000 | 3.3.50.39.00   | 870.000,00   |               |               |               |
|                                                         | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                           | 0.01.00.310.000 | 3.3.90.14.00   | 450.000,00   |               |               |               |
|                                                         | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0.01.00.310.000 | 3.3.90.30.00   | 3.200.000,00 |               |               |               |
|                                                         | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 0.01.00.310.000 | 3.3.90.33.00   | 70.000,00    |               |               |               |
|                                                         | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | 0.01.00.310.000 | 3.3.90.34.00   | 3.300.000,00 |               |               |               |
|                                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 0.01.00.310.000 | 3.3.90.36.00   | 210.000,00   |               |               |               |
|                                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.01.00.310.000 | 3.3.90.39.00   | 2.803.000,00 |               |               |               |
|                                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.01.00.310.000 | 3.3.90.39.00   | 2.000.000,00 |               |               |               |
|                                                         | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.92.00   | 130.000,00   |               |               |               |
|                                                         | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.93.00   | 1.000,00     |               |               |               |
| Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal  | 10.301.0023.2039.0000                             |                 |                |              |               |               | 5.771.000,00  |
| 3                                                       | DESPESAS CORREN                                   |                 |                |              |               | 5.771.000,00  |               |
| 1                                                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                 |                |              | 5.721.000,00  |               |               |
|                                                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 0.05.00.301.000 | 3.1.90.11.00   | 3.201.000,00 |               |               |               |
|                                                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 0.05.00.313.000 | 3.1.90.11.00   | 2.100.000,00 |               |               |               |
|                                                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 0.05.00.350.000 | 3.1.90.11.00   | 420.000,00   |               |               |               |
| 3                                                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                 |                |              | 50.000,00     |               |               |
|                                                         | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0.05.00.305.002 | 3.3.90.30.00   | 50.000,00    |               |               |               |
| Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual | 10.301.0023.2040.0000                             |                 |                |              |               |               | 471.000,00    |
| 3                                                       | DESPESAS CORREN                                   |                 |                |              |               | 471.000,00    |               |
| 3                                                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                 |                |              | 471.000,00    |               |               |
|                                                         | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0.02.00.300.113 | 3.3.90.30.00   | 28.000,00    |               |               |               |
|                                                         | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0.02.00.300.156 | 3.3.90.30.00   | 5.000,00     |               |               |               |
|                                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.02.00.300.192 | 3.3.90.39.00   | 420.000,00   |               |               |               |
|                                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.02.00.302.006 | 3.3.90.39.00   | 18.000,00    |               |               |               |
| Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade 15%     | 10.302.0023.2041.0000                             |                 |                |              |               |               | 10.000,00     |
| 4                                                       | DESPESAS DE CAPÍT                                 |                 |                |              |               | 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    |               |               |               |
| Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade 15%     | 10.302.0024.2041.0000                             |                 |                |              |               |               | 5.455.000,00  |
| 3                                                       | DESPESAS CORREN                                   |                 |                |              |               | 5.455.000,00  |               |
| 1                                                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                 |                |              | 3.950.000,00  |               |               |
|                                                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 0.01.00.310.000 | 3.1.90.11.00   | 2.850.000,00 |               |               |               |
|                                                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0.01.00.310.000 | 3.1.90.13.00   | 1.100.000,00 |               |               |               |
| 3                                                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                 |                |              | 1.505.000,00  |               |               |
|                                                         | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0.01.00.310.000 | 3.3.90.30.00   | 2.000,00     |               |               |               |
|                                                         | 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   | 1.500.000,00 |               |               |               |
| Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade -       | 10.302.0024.2042.0000                             |                 |                |              |               |               | 6.330.000,00  |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:20

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 210 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 18

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| PODER                    | 02                                                  | PODER EXECUTIVO          |              |              |              |                      |             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|-------------|
| ORGÃO                    | 04                                                  | SAÚDE                    |              |              |              |                      |             |
| UNIDADE                  | 01                                                  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |              |              |              |                      |             |
| Aplicação Programada     | Proj/Ativ                                           | Finalidade               | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ.         | Total Func. |
|                          |                                                     | F.R. - C.A.              |              |              |              |                      |             |
| Recurso Federal          |                                                     |                          |              |              |              |                      |             |
| 3                        | DESPESAS CORREN                                     |                          |              |              |              | 6.330.000,00         |             |
| 1                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                          |              |              | 2.880.000,00 |                      |             |
|                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.05.00.302.000          | 3.1.90.11.00 | 2.630.000,00 |              |                      |             |
|                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.05.00.302.005          | 3.1.90.11.00 | 250.000,00   |              |                      |             |
| 3                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                          |              |              | 3.450.000,00 |                      |             |
|                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.05.00.302.000          | 3.3.90.39.00 | 3.300.000,00 |              |                      |             |
|                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.05.00.370.000          | 3.3.90.39.00 | 150.000,00   |              |                      |             |
| Assistência Farmacêutica | 10.303.0023.2043.0000                               |                          |              |              |              | 1.880.000,00         |             |
| 3                        | DESPESAS CORREN                                     |                          |              |              |              | 1.850.000,00         |             |
| 3                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                          |              |              | 1.850.000,00 |                      |             |
|                          | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00.310.000          | 3.3.90.32.00 | 1.600.000,00 |              |                      |             |
|                          | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.05.00.304.000          | 3.3.90.32.00 | 250.000,00   |              |                      |             |
| 4                        | DESPESAS DE CAPIT                                   |                          |              |              |              | 30.000,00            |             |
| 4                        | INVESTIMENTOS                                       |                          |              |              | 30.000,00    |                      |             |
|                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.01.00.310.000          | 4.4.90.52.00 | 30.000,00    |              |                      |             |
| <b>TOTAL</b>             |                                                     |                          |              |              |              | <b>65.351.000,00</b> |             |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 211 de 231



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

Página 19

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| PODER                                                 | 02 | PODER EXECUTIVO                                |                 |              |              |              |              |                     |
|-------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO                                                 | 04 | SAÚDE                                          |                 |              |              |              |              |                     |
| UNIDADE                                               | 02 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                            |                 |              |              |              |              |                     |
| Aplicação Programada                                  |    | Proj/Ativ                                      | Finalidade      | Categoria    | Detalhada    | Total Grupo  | Total Categ. | Total Func.         |
|                                                       |    |                                                | F.R. - C.A.     |              |              |              |              |                     |
| Manutenção da Vigilância em Saúde 15%                 |    | 10.304.0025.2045.0000                          |                 |              |              |              |              | 1.693.000,00        |
| 3                                                     |    | DESPESAS CORREN                                |                 |              |              |              | 1.683.000,00 |                     |
| 1                                                     |    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                 |              |              | 1.300.000,00 |              |                     |
|                                                       |    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.01.00.310.000 | 3.1.90.11.00 | 1.000.000,00 |              |              |                     |
|                                                       |    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.01.00.310.000 | 3.1.90.13.00 | 300.000,00   |              |              |                     |
| 3                                                     |    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |              | 383.000,00   |              |                     |
|                                                       |    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00.310.000 | 3.3.90.30.00 | 200.000,00   |              |              |                     |
|                                                       |    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.01.00.310.000 | 3.3.90.33.00 | 1.000,00     |              |              |                     |
|                                                       |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.01.00.310.000 | 3.3.90.36.00 | 2.000,00     |              |              |                     |
|                                                       |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.310.000 | 3.3.90.39.00 | 180.000,00   |              |              |                     |
| 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    |              |              |                     |
| Manutenção do Hosp. Veterinário / Canil / Castramóvel |    | 10.304.0025.2089.0000                          |                 |              |              |              |              | 1.535.000,00        |
| 3                                                     |    | DESPESAS CORREN                                |                 |              |              |              | 1.535.000,00 |                     |
| 1                                                     |    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                 |              |              | 1.300.000,00 |              |                     |
|                                                       |    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.01.00.310.000 | 3.1.90.11.00 | 1.000.000,00 |              |              |                     |
|                                                       |    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.01.00.310.000 | 3.1.90.13.00 | 300.000,00   |              |              |                     |
| 3                                                     |    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |              | 235.000,00   |              |                     |
|                                                       |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.310.000 | 3.3.50.39.00 | 100.000,00   |              |              |                     |
|                                                       |    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00.310.000 | 3.3.90.30.00 | 85.000,00    |              |              |                     |
|                                                       |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.310.000 | 3.3.90.39.00 | 50.000,00    |              |              |                     |
| Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal   |    | 10.305.0025.2046.0000                          |                 |              |              |              |              | 1.351.000,00        |
| 3                                                     |    | DESPESAS CORREN                                |                 |              |              |              | 1.351.000,00 |                     |
| 1                                                     |    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                 |              |              | 1.200.000,00 |              |                     |
|                                                       |    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.05.00.313.000 | 3.1.90.11.00 | 1.100.000,00 |              |              |                     |
|                                                       |    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.05.00.313.000 | 3.1.90.11.00 | 100.000,00   |              |              |                     |
| 3                                                     |    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |              | 151.000,00   |              |                     |
|                                                       |    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.05.00.303.000 | 3.3.90.30.00 | 31.000,00    |              |              |                     |
|                                                       |    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.05.00.303.003 | 3.3.90.30.00 | 120.000,00   |              |              |                     |
| Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Estadual  |    | 10.305.0025.2047.0000                          |                 |              |              |              |              | 700.000,00          |
| 3                                                     |    | DESPESAS CORREN                                |                 |              |              |              | 700.000,00   |                     |
| 3                                                     |    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |              | 700.000,00   |              |                     |
|                                                       |    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.02.00.303.012 | 3.3.90.30.00 | 700.000,00   |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                                          |    |                                                |                 |              |              |              |              | <b>5.279.000,00</b> |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:20

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 212 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 20

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

| Aplicação Programada                  | Proj/Ativ                                      | Finalidade      | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.         |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
|                                       |                                                | F.R. - C.A.     |              |              |              |              |                     |
| Manutenção dos Serviços Assistenciais | 08.244.0013.2048.0000                          |                 |              |              |              |              | 3.262.000,00        |
| 3                                     | DESPESAS CORREN                                |                 |              |              |              | 3.252.000,00 |                     |
| 1                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                 |              |              | 1.988.000,00 |              |                     |
|                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.01.00.510.000 | 3.1.90.11.00 | 1.650.000,00 |              |              |                     |
|                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.01.00.510.000 | 3.1.90.13.00 | 338.000,00   |              |              |                     |
| 3                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |              | 1.264.000,00 |              |                     |
|                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.510.000 | 3.3.50.39.00 | 86.000,00    |              |              |                     |
|                                       | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00.510.000 | 3.3.90.30.00 | 81.000,00    |              |              |                     |
|                                       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.01.00.510.000 | 3.3.90.33.00 | 2.000,00     |              |              |                     |
|                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.01.00.510.000 | 3.3.90.36.00 | 180.000,00   |              |              |                     |
|                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.510.000 | 3.3.90.39.00 | 710.000,00   |              |              |                     |
|                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.510.000 | 3.3.90.39.00 | 205.000,00   |              |              |                     |
| 4                                     | DESPESAS DE CAPT                               |                 |              |              |              | 10.000,00    |                     |
| 4                                     | INVESTIMENTOS                                  |                 |              |              | 10.000,00    |              |                     |
|                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00.        | 4.4.90.52.00 | 10.000,00    |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                          |                                                |                 |              |              |              |              | <b>3.262.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 213 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 21

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

| Aplicacao Programada                                          | Proj/Ativ                                      | Finalidade      | Categoria    | Detalhada   | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|------------|--------------|-------------|
|                                                               |                                                |                 |              | F.R. - C.A. |            |              |             |
| Manut. Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente | 08.243.0026.2050.0000                          |                 |              |             |            |              | 866.000,00  |
| 3                                                             | DESPESAS CORREN                                |                 |              |             |            | 866.000,00   |             |
| 3                                                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |             | 866.000,00 |              |             |
|                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.500.065 | 3.3.50.39.00 | 700.000,00  |            |              |             |
|                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00.510.000 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00    |            |              |             |
|                                                               | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.01.00.510.000 | 3.3.90.33.00 | 1.000,00    |            |              |             |
|                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.01.00.510.000 | 3.3.90.36.00 | 150.000,00  |            |              |             |
|                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.510.000 | 3.3.90.39.00 | 14.000,00   |            |              |             |
| TOTAL                                                         |                                                |                 |              |             |            |              | 866.000,00  |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 214 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 22

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| PODER                                                                 | 02                    | PODER EXECUTIVO                       |              |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ORGÃO                                                                 | 05                    | ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |              |              |              |              |              |
| UNIDADE                                                               | 03                    | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |              |              |              |              |              |
| Aplicação Programada                                                  | Proj/Ativ             | Finalidade                            | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
| F.R. - C.A.                                                           |                       |                                       |              |              |              |              |              |
| Benefícios Eventuais - Municipais                                     | 08.244.0013.2082.0000 |                                       |              |              |              |              | 4.200.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                                     |                       |                                       |              |              |              | 4.200.000,00 |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           |                       |                                       |              |              | 4.200.000,00 |              |              |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                   | 0.01.00.510.000       | 0.01.00.510.000                       | 3.3.90.32.00 | 3.200.000,00 |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 0.01.00.510.000       | 0.01.00.510.000                       | 3.3.90.36.00 | 1.000.000,00 |              |              |              |
| Proteção Básica - Recursos Próprios                                   | 08.244.0014.2051.0000 |                                       |              |              |              |              | 398.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                                     |                       |                                       |              |              |              | 398.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           |                       |                                       |              |              | 398.000,00   |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 0.01.00.510.000       | 0.01.00.510.000                       | 3.3.50.39.00 | 350.000,00   |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 0.01.00.510.000       | 0.01.00.510.000                       | 3.3.90.30.00 | 20.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 0.01.00.510.000       | 0.01.00.510.000                       | 3.3.90.36.00 | 15.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 0.01.00.510.000       | 0.01.00.510.000                       | 3.3.90.39.00 | 13.000,00    |              |              |              |
| Bloco da Proteção Social Básica - Estadual                            | 08.244.0014.2054.0000 |                                       |              |              |              |              | 73.879,20    |
| 3 DESPESAS CORREN                                                     |                       |                                       |              |              |              | 73.879,20    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           |                       |                                       |              |              | 73.879,20    |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 0.02.00.500.204       | 0.02.00.500.204                       | 3.3.50.39.00 | 73.879,20    |              |              |              |
| Bloco da Proteção Social Básica - Federal                             | 08.244.0014.2056.0000 |                                       |              |              |              |              | 142.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                                     |                       |                                       |              |              |              | 142.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           |                       |                                       |              |              | 142.000,00   |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 0.05.00.500.212       | 0.05.00.500.212                       | 3.3.50.39.00 | 60.000,00    |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 0.05.00.500.211       | 0.05.00.500.211                       | 3.3.90.30.00 | 41.000,00    |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 0.05.00.500.211       | 0.05.00.500.211                       | 3.3.90.33.00 | 2.000,00     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 0.05.00.500.211       | 0.05.00.500.211                       | 3.3.90.36.00 | 25.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 0.05.00.500.211       | 0.05.00.500.211                       | 3.3.90.39.00 | 14.000,00    |              |              |              |
| Bloco da Gestão do Progr. Bolsa Família e do Cadastro Único - Federal | 08.244.0014.2060.0000 |                                       |              |              |              |              | 50.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                                     |                       |                                       |              |              |              | 50.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           |                       |                                       |              |              | 50.000,00    |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 0.05.00.500.207       | 0.05.00.500.207                       | 3.3.90.30.00 | 8.000,00     |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 0.05.00.500.207       | 0.05.00.500.207                       | 3.3.90.33.00 | 2.000,00     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 0.05.00.500.207       | 0.05.00.500.207                       | 3.3.90.36.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 0.05.00.500.207       | 0.05.00.500.207                       | 3.3.90.39.00 | 30.000,00    |              |              |              |
| Proteção Especial - Recursos Próprios                                 | 08.244.0015.2052.0000 |                                       |              |              |              |              | 2.110.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                                     |                       |                                       |              |              |              | 2.100.000,00 |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           |                       |                                       |              |              | 2.100.000,00 |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 0.01.00.510.000       | 0.01.00.510.000                       | 3.3.50.39.00 | 2.100.000,00 |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPT                                                    |                       |                                       |              |              |              | 10.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                       |                       |                                       |              |              |              | 10.000,00    |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 0.01.00.510.000       | 0.01.00.510.000                       | 4.4.90.52.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade Estadual      | 08.244.0015.2053.0000 |                                       |              |              |              |              | 103.876,97   |
| 3 DESPESAS CORREN                                                     |                       |                                       |              |              |              | 103.876,97   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           |                       |                                       |              |              | 103.876,97   |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 0.02.00.500.205       | 0.02.00.500.205                       | 3.3.50.39.00 | 103.876,97   |              |              |              |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 215 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 23

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

| Aplicação Programada                                              | Proj/Ativ                                      | Finalidade      | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.         |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------------|
| F.R. - C.A.                                                       |                                                |                 |              |            |            |              |                     |
| Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade Estadual  | 08.244.0015.2053.0000                          |                 |              |            |            |              | 103.876,97          |
| Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Estadual | 08.244.0015.2055.0000                          |                 |              |            |            |              | 113.480,00          |
| 3                                                                 | DESPEAS CORREN                                 |                 |              |            |            | 113.480,00   | 113.480,00          |
| 3                                                                 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES                       |                 |              |            | 113.480,00 |              |                     |
|                                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.00.500.206 | 3.3.50.39.00 | 113.480,00 |            |              |                     |
| Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal | 08.244.0015.2057.0000                          |                 |              |            |            |              | 124.400,00          |
| 3                                                                 | DESPEAS CORREN                                 |                 |              |            |            | 124.400,00   | 124.400,00          |
| 3                                                                 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES                       |                 |              |            | 124.400,00 |              |                     |
|                                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00.500.213 | 3.3.50.39.00 | 40.000,00  |            |              |                     |
|                                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.05.00.500.209 | 3.3.90.30.00 | 40.000,00  |            |              |                     |
|                                                                   | PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO              | 0.05.00.500.209 | 3.3.90.33.00 | 10.000,00  |            |              |                     |
|                                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00.500.209 | 3.3.90.39.00 | 12.400,00  |            |              |                     |
|                                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00.500.214 | 3.3.90.39.00 | 22.000,00  |            |              |                     |
| Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Federal  | 08.244.0015.2058.0000                          |                 |              |            |            |              | 62.000,00           |
| 3                                                                 | DESPEAS CORREN                                 |                 |              |            |            | 62.000,00    | 62.000,00           |
| 3                                                                 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES                       |                 |              |            | 62.000,00  |              |                     |
|                                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00.500.208 | 3.3.50.39.00 | 14.000,00  |            |              |                     |
|                                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00.500.210 | 3.3.50.39.00 | 48.000,00  |            |              |                     |
| MAS Alta Complexidade - RESIDÊNCIA INCLUSIVA                      | 08.244.0015.2090.0000                          |                 |              |            |            |              | 266.000,00          |
| 3                                                                 | DESPEAS CORREN                                 |                 |              |            |            | 266.000,00   | 266.000,00          |
| 1                                                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                 |              |            | 263.000,00 |              |                     |
|                                                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.02.00.500.002 | 3.1.90.11.00 | 263.000,00 |            |              |                     |
| 3                                                                 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES                       |                 |              |            | 3.000,00   |              |                     |
|                                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.02.00.500.002 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00   |            |              |                     |
|                                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.00.500.002 | 3.3.90.39.00 | 2.000,00   |            |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                                                      |                                                |                 |              |            |            |              | <b>7.643.636,17</b> |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:20

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 216 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 24

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

| Aplicação Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade      | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| Manutenção do Fundo Municipal do Idoso         | 08.241.0027.2061.0000 |                 |              |            |            |              | 700.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                 |              |            |            | 700.000,00   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                 |              |            | 700.000,00 |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.01.00.500.152 | 3.3.50.39.00 | 700.000,00 |            |              |             |
| TOTAL                                          |                       |                 |              |            |            |              | 700.000,00  |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 217 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 25

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| PODER                                          | 02                    | PODER EXECUTIVO |              |               |               |               |               |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ORGÃO                                          | 06                    | CULTURA         |              |               |               |               |               |
| UNIDADE                                        | 01                    | CULTURA         |              |               |               |               |               |
| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade      | Categoria    | Detalhada     | TotalGrupo    | Total Categ.  | Total Func.   |
| F.R. - C.A.                                    |                       |                 |              |               |               |               |               |
| Operação e Manutenção das Ações Culturais      | 13.392.0011.2063.0000 |                 |              |               |               |               | 512.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                 |              |               |               | 500.000,00    |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                 |              |               | 500.000,00    |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 160.000,00    |               |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.36.00 | 90.000,00     |               |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 250.000,00    |               |               |               |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |                 |              |               |               | 12.000,00     |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                 |              |               | 12.000,00     |               |               |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.52.00 | 12.000,00     |               |               |               |
| Festividades e Comemorações                    | 13.392.0011.2064.0000 |                 |              |               |               |               | 10.019.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                 |              |               |               | 10.019.000,00 |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                 |              |               | 10.019.000,00 |               |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 2.000,00      |               |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.36.00 | 17.000,00     |               |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 10.000.000,00 |               |               |               |
| TOTAL                                          |                       |                 |              |               |               |               | 10.531.000,00 |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 218 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 26

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

| Aplicação Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade                   | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.      |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------------|
| Manutenção do Fundo Municipal de Cultura       | 13.392.0011.2077.0000 |                              |              |           |            |              | 50.000,00        |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                              |              |           |            | 40.000,00    |                  |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                              |              |           | 40.000,00  |              |                  |
| 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 | 7.000,00  |            |              |                  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.01.00.110.000              | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 |            |              |                  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |                              |              |           |            | 10.000,00    |                  |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                              |              |           | 10.000,00  |              |                  |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 0.01.000.110.0004.4.90.52.00 |              | 10.000,00 |            |              |                  |
| <b>TOTAL</b>                                   |                       |                              |              |           |            |              | <b>50.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 219 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 27

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| PODER                                             | 02                                             | PODER EXECUTIVO               |                 |              |              |              |              |                     |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO                                             | 07                                             | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS      |                 |              |              |              |              |                     |
| UNIDADE                                           | 01                                             | OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA |                 |              |              |              |              |                     |
| Aplicação Programada                              |                                                | Proj/Ativ                     | Finalidade      | Categoria    | Detalhada    | Total Grupo  | Total Categ. | Total Func.         |
|                                                   |                                                |                               | F.R. - C.A.     |              |              |              |              |                     |
| Implantação do Distrito Industrial                |                                                | 15.451.0016.1008.0000         |                 |              |              |              |              | 1.500.000,00        |
| 4                                                 | DESPEAS DE CAPIT                               |                               |                 |              |              |              | 1.500.000,00 |                     |
| 4                                                 | INVESTIMENTOS                                  |                               |                 |              |              | 1.500.000,00 |              |                     |
|                                                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                               | 0.07.00.100.223 | 4.4.90.51.00 | 1.500.000,00 |              |              |                     |
| Recapamento asfáltico de várias ruas do município |                                                | 15.451.0016.1156.0000         |                 |              |              |              |              | 2.000.000,00        |
| 4                                                 | DESPEAS DE CAPIT                               |                               |                 |              |              |              | 2.000.000,00 |                     |
| 4                                                 | INVESTIMENTOS                                  |                               |                 |              |              | 2.000.000,00 |              |                     |
|                                                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                               | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.51.00 | 2.000.000,00 |              |              |                     |
| Manutenção do Setor de Engenharia                 |                                                | 15.451.0016.2065.0000         |                 |              |              |              |              | 110.000,00          |
| 3                                                 | DESPEAS CORREN                                 |                               |                 |              |              |              | 110.000,00   |                     |
| 3                                                 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES                       |                               |                 |              |              | 110.000,00   |              |                     |
|                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                            |                               | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 12.000,00    |              |              |                     |
|                                                   | PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO              |                               | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.33.00 | 1.000,00     |              |              |                     |
|                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                               | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.36.00 | 7.000,00     |              |              |                     |
|                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                               | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 90.000,00    |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                                |                               |                 |              |              |              |              | <b>3.610.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 220 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 28

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| PODER                                                         | 02                    | PODER EXECUTIVO          |              |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ORGÃO                                                         | 07                    | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |              |               |               |               |               |
| UNIDADE                                                       | 02                    | SERVIÇOS URBANOS         |              |               |               |               |               |
| Aplicacao Programada                                          | Proj/Ativ             | Finalidade               | Categoria    | Detalhada     | TotalGrupo    | Total Categ.  | Total Func.   |
| F.R. - C.A.                                                   |                       |                          |              |               |               |               |               |
| Manutenção dos Serviços Municipais - Vias Públicas            | 15.451.0016.2066.0000 |                          |              |               |               |               | 1.200.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                             |                       |                          |              |               |               | 1.190.000,00  |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                       |                          |              |               | 1.190.000,00  |               |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                                           |                       | 0.01.00.110.000          | 3.3.90.30.00 | 750.000,00    |               |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  |                       | 0.01.00.110.000          | 3.3.90.36.00 | 20.000,00     |               |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                       | 0.01.00.110.000          | 3.3.90.39.00 | 420.000,00    |               |               |               |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                           |                       |                          |              |               |               | 10.000,00     |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                               |                       |                          |              |               | 10.000,00     |               |               |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            |                       | 0.01.00.110.000          | 4.4.90.52.00 | 10.000,00     |               |               |               |
| Manutenção dos Serviços Municipais - Iluminação Pública       | 15.451.0016.2067.0000 |                          |              |               |               |               | 2.450.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                             |                       |                          |              |               |               | 2.450.000,00  |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                       |                          |              |               | 2.450.000,00  |               |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                                           |                       | 0.01.00.110.000          | 3.3.90.30.00 | 50.000,00     |               |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                       | 0.01.00.110.000          | 3.3.90.39.00 | 2.400.000,00  |               |               |               |
| Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal        | 15.452.0016.1010.0000 |                          |              |               |               |               | 500.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                           |                       |                          |              |               |               | 500.000,00    |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                               |                       |                          |              |               | 500.000,00    |               |               |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                           |                       | 0.01.00.110.000          | 4.4.90.51.00 | 500.000,00    |               |               |               |
| Obra - Reforma Parque Perm.Exp.Tancredo Neves                 | 15.452.0016.1047.0000 |                          |              |               |               |               | 30.000,00     |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                           |                       |                          |              |               |               | 30.000,00     |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                               |                       |                          |              |               | 30.000,00     |               |               |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                           |                       | 0.01.00.110.000          | 4.4.90.51.00 | 30.000,00     |               |               |               |
| Manutenção dos Serviços Municipais - Praça, Parques e Jardins | 15.452.0016.2068.0000 |                          |              |               |               |               | 380.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                             |                       |                          |              |               |               | 380.000,00    |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                       |                          |              |               | 380.000,00    |               |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                                           |                       | 0.01.00.110.000          | 3.3.90.30.00 | 100.000,00    |               |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                       | 0.01.00.110.000          | 3.3.90.39.00 | 280.000,00    |               |               |               |
| Manutenção dos Serviços Municipais - Limpeza Pública          | 15.452.0016.2069.0000 |                          |              |               |               |               | 11.000.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                             |                       |                          |              |               |               | 11.000.000,00 |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                       |                          |              |               | 11.000.000,00 |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                       | 0.01.00.110.000          | 3.3.90.39.00 | 11.000.000,00 |               |               |               |
| Manutenção dos Serviços Municipais - Cemitério Municipal      | 15.452.0016.2070.0000 |                          |              |               |               |               | 88.000,00     |
| 3 DESPESAS CORREN                                             |                       |                          |              |               |               | 88.000,00     |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                       |                          |              |               | 88.000,00     |               |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                                           |                       | 0.01.00.110.000          | 3.3.90.30.00 | 18.000,00     |               |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                       | 0.01.00.110.000          | 3.3.90.39.00 | 70.000,00     |               |               |               |
| Manutenção dos Serviços Municipais - Terminal Rodoviário      | 15.452.0016.2072.0000 |                          |              |               |               |               | 85.000,00     |
| 3 DESPESAS CORREN                                             |                       |                          |              |               |               | 85.000,00     |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                       |                          |              |               | 85.000,00     |               |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                                           |                       | 0.01.00.110.000          | 3.3.90.30.00 | 5.000,00      |               |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                       | 0.01.00.110.000          | 3.3.90.39.00 | 80.000,00     |               |               |               |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 20969)  
13/11/2024 12:20

Usuário: Camila Abadia Nobre Agostinho



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 221 de 231



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

Página 29

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

|                                                          |    |                                                |                 |              |              |              |               |
|----------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| PODER                                                    | 02 | PODER EXECUTIVO                                |                 |              |              |              |               |
| ORGÃO                                                    | 07 | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS                       |                 |              |              |              |               |
| UNIDADE                                                  | 02 | SERVIÇOS URBANOS                               |                 |              |              |              |               |
| <hr/>                                                    |    |                                                |                 |              |              |              |               |
| Aplicação Programada                                     |    | Proj/Ativ                                      | Finalidade      | Categoria    | Detalhada    | Total Grupo  | Total Func.   |
| <hr/>                                                    |    |                                                |                 |              |              |              |               |
|                                                          |    |                                                | F.R. - C.A.     |              |              |              |               |
| <hr/>                                                    |    |                                                |                 |              |              |              |               |
| Manutenção dos Serviços Municipais - Terminal Rodoviário |    | 15.452.0016.2072.0000                          |                 |              |              |              | 85.000,00     |
| <hr/>                                                    |    |                                                |                 |              |              |              |               |
| Manutenção dos Serviços Municipais                       |    | 15.452.0016.2073.0000                          |                 |              |              |              | 2.320.000,00  |
| 3                                                        |    | DESPESAS CORREN                                |                 |              |              | 2.320.000,00 | 2.320.000,00  |
| 3                                                        |    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |              | 2.320.000,00 |               |
|                                                          |    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 620.000,00   |              |               |
|                                                          |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 1.700.000,00 |              |               |
| <hr/>                                                    |    |                                                |                 |              |              |              |               |
| TOTAL                                                    |    |                                                |                 |              |              |              | 18.053.000,00 |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 222 de 231



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

Página 30

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| PODER                                                   | 02                                             | PODER EXECUTIVO           |                 |              |               |               |               |                      |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| ORGÃO                                                   | 07                                             | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  |                 |              |               |               |               |                      |
| UNIDADE                                                 | 03                                             | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |                 |              |               |               |               |                      |
| Aplicação Programada                                    |                                                | Proj/Ativ                 | Finalidade      | Categoria    | Detalhada     | TotalGrupo    | Total Categ.  | Total Func.          |
|                                                         |                                                |                           | F.R. - C.A.     |              |               |               |               |                      |
| Obras de Estruturação dos Poços Artesianos.             |                                                | 15.452.0020.1020.0000     |                 |              |               |               |               | 600.000,00           |
| 4                                                       | DESPESES DE CAPIT                              |                           |                 |              |               |               | 600.000,00    |                      |
| 4                                                       | INVESTIMENTOS                                  |                           |                 |              |               | 600.000,00    |               |                      |
|                                                         | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                           | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.51.00 | 600.000,00    |               |               |                      |
| Aquis. Equipamento e Material Perman. - Recurso Proprio |                                                | 15.452.0020.1067.0000     |                 |              |               |               |               | 675.000,00           |
| 4                                                       | DESPESES DE CAPIT                              |                           |                 |              |               |               | 675.000,00    |                      |
| 4                                                       | INVESTIMENTOS                                  |                           |                 |              |               | 675.000,00    |               |                      |
|                                                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                           | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.52.00 | 675.000,00    |               |               |                      |
| Obras Depto Agua e Esgoto                               |                                                | 15.452.0020.1154.0000     |                 |              |               |               |               | 10.580.000,00        |
| 4                                                       | DESPESES DE CAPIT                              |                           |                 |              |               |               | 10.580.000,00 |                      |
| 4                                                       | INVESTIMENTOS                                  |                           |                 |              |               | 10.580.000,00 |               |                      |
|                                                         | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                           | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.51.00 | 1.000.000,00  |               |               |                      |
|                                                         | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                           | 0.05.00.100.224 | 4.4.90.51.00 | 4.790.000,00  |               |               |                      |
|                                                         | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                           | 0.05.00.100.225 | 4.4.90.51.00 | 4.790.000,00  |               |               |                      |
| Manutenção dos Serviços Municipais - Água e Esgoto      |                                                | 15.452.0020.2071.0000     |                 |              |               |               |               | 15.680.000,00        |
| 3                                                       | DESPESES CORREN                                |                           |                 |              |               |               | 15.680.000,00 |                      |
| 3                                                       | OUTRAS DESPESES CORRENTES                      |                           |                 |              |               | 15.680.000,00 |               |                      |
|                                                         | MATERIAL DE CONSUMO                            |                           | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 1.500.000,00  |               |               |                      |
|                                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                           | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 12.800.000,00 |               |               |                      |
|                                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                           | 0.01.00.130.000 | 3.3.90.39.00 | 80.000,00     |               |               |                      |
|                                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                           | 0.01.42.140.000 | 3.3.90.39.00 | 1.300.000,00  |               |               |                      |
| <b>TOTAL</b>                                            |                                                |                           |                 |              |               |               |               | <b>27.535.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 223 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 31

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| PODER                               | 02 | PODER EXECUTIVO                                |                 |              |            |              |              |              |
|-------------------------------------|----|------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| ORGÃO                               | 07 | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS                       |                 |              |            |              |              |              |
| UNIDADE                             | 04 | TRÂNSITO                                       |                 |              |            |              |              |              |
| Aplicação Programada                |    | Proj/Ativ                                      | Finalidade      | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|                                     |    |                                                | F.R. - C.A.     |              |            |              |              |              |
| Manutenção dos Serviços de Trânsito |    | 15.451.0021.2076.0000                          |                 |              |            |              |              | 1.227.000,00 |
| 3                                   | 3  | DESPESAS CORREN                                |                 |              |            |              | 1.211.000,00 |              |
|                                     | 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |            | 1.211.000,00 |              |              |
|                                     |    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00.400.000 | 3.3.90.30.00 | 130.000,00 |              |              |              |
|                                     |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.01.00.400.000 | 3.3.90.36.00 | 400.000,00 |              |              |              |
|                                     |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.400.000 | 3.3.90.39.00 | 610.000,00 |              |              |              |
|                                     |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.400.001 | 3.3.90.39.00 | 60.000,00  |              |              |              |
|                                     |    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.01.00.400.000 | 3.3.90.92.00 | 11.000,00  |              |              |              |
| 4                                   | 4  | DESPESAS DE CAPITAL                            |                 |              |            |              | 16.000,00    |              |
|                                     | 4  | INVESTIMENTOS                                  |                 |              |            | 16.000,00    |              |              |
|                                     |    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00.400.000 | 4.4.90.52.00 | 16.000,00  |              |              |              |
| TOTAL                               |    |                                                |                 |              |            |              |              | 1.227.000,00 |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 224 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 32

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade               | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.       |
|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| PODER                                          | 02                    | PODER EXECUTIVO          |              |            |            |              |                   |
| ORGÃO                                          | 07                    | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |              |            |            |              |                   |
| UNIDADE                                        | 05                    | MEIO AMBIENTE            |              |            |            |              |                   |
| F.R. - C.A.                                    |                       |                          |              |            |            |              |                   |
| Construção de Ecopontos                        | 18.541.0022.1072.0000 |                          |              |            |            |              | 200.000,00        |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |                          |              |            |            | 200.000,00   |                   |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                          |              |            | 200.000,00 |              |                   |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       | 0.01.00.110.000          | 4.4.90.51.00 | 200.000,00 |            |              |                   |
| Construção Galpão Resíduos Sólidos             | 18.541.0022.1157.0000 |                          |              |            |            |              | 20.000,00         |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |                          |              |            |            | 20.000,00    |                   |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                          |              |            | 20.000,00  |              |                   |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       | 0.01.00.110.000          | 4.4.90.51.00 | 20.000,00  |            |              |                   |
| Manutenção das Ações de Meio Ambiente          | 18.541.0022.2074.0000 |                          |              |            |            |              | 214.000,00        |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                          |              |            |            | 199.000,00   |                   |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                          |              |            | 199.000,00 |              |                   |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 0.01.00.110.000          | 3.3.90.30.00 | 130.000,00 |            |              |                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.01.00.110.000          | 3.3.90.39.00 | 69.000,00  |            |              |                   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |                          |              |            |            | 15.000,00    |                   |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                          |              |            | 15.000,00  |              |                   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 0.01.00.110.000          | 4.4.90.52.00 | 15.000,00  |            |              |                   |
| Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | 18.541.0022.2080.0000 |                          |              |            |            |              | 10.000,00         |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                          |              |            |            | 10.000,00    |                   |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                          |              |            | 10.000,00  |              |                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.01.00.110.000          | 3.3.90.39.00 | 10.000,00  |            |              |                   |
| Manutenção das Ações de Coleta Seletiva        | 18.541.0022.2087.0000 |                          |              |            |            |              | 300.000,00        |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                          |              |            |            | 300.000,00   |                   |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                          |              |            | 300.000,00 |              |                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.01.00.110.000          | 3.3.90.39.00 | 300.000,00 |            |              |                   |
| <b>TOTAL</b>                                   |                       |                          |              |            |            |              | <b>744.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 225 de 231



### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 33

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

| PODER                                                                       | 02                    | PODER EXECUTIVO               |              |              |              |              |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO                                                                       | 08                    | ESPORTE E LAZER               |              |              |              |              |                     |
| UNIDADE                                                                     | 01                    | ESPORTE E LAZER               |              |              |              |              |                     |
| Aplicacao Programada                                                        | Proj/Ativ             | Finalidade                    | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.         |
| F.R. - C.A.                                                                 |                       |                               |              |              |              |              |                     |
| Obra - Construção Centro Poliesportivo                                      | 27.812.0012.1049.0000 |                               |              |              |              |              | 300.000,00          |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                         |                       |                               |              |              |              | 300.000,00   |                     |
| 4 INVESTIMENTOS                                                             |                       |                               |              |              | 300.000,00   |              |                     |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                         |                       | 0.01.00.110.000               | 4.4.90.51.00 | 300.000,00   |              |              |                     |
| Reforma Ginásio de Esporte                                                  | 27.812.0012.1052.0000 |                               |              |              |              |              | 451.000,00          |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                         |                       |                               |              |              |              | 451.000,00   |                     |
| 4 INVESTIMENTOS                                                             |                       |                               |              |              | 451.000,00   |              |                     |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                         |                       | 0.01.00.110.000               | 4.4.90.51.00 | 50.000,00    |              |              |                     |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                         |                       | 0.02.000.100.216.4.4.90.51.00 | 401.000,00   |              |              |              |                     |
| Obra - Construção, Reforma, Ampliação - Campo de Futebol/Pista de Atletismo | 27.812.0012.1053.0000 |                               |              |              |              |              | 100.000,00          |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                         |                       |                               |              |              |              | 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 Esporte e Lazer                                     | 27.812.0012.2075.0000 |                               |              |              |              |              | 1.910.000,00        |
| 3 DESPESAS CORREN                                                           |                       |                               |              |              |              | 1.880.000,00 |                     |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                 |                       |                               |              |              | 1.880.000,00 |              |                     |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                         |                       | 0.01.00.110.000               | 3.3.90.30.00 | 320.000,00   |              |              |                     |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                          |                       | 0.01.00.110.000               | 3.3.90.33.00 | 150.000,00   |              |              |                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                |                       | 0.01.00.110.000               | 3.3.90.36.00 | 60.000,00    |              |              |                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                              |                       | 0.01.00.110.000               | 3.3.90.39.00 | 1.350.000,00 |              |              |                     |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                         |                       |                               |              |              |              | 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    |              |              |                     |
| Quiosque / Área de Lazer perto da represa                                   | 27.813.0012.1015.0000 |                               |              |              |              |              | 200.000,00          |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                         |                       |                               |              |              |              | 200.000,00   |                     |
| 4 INVESTIMENTOS                                                             |                       |                               |              |              | 200.000,00   |              |                     |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                         |                       | 0.01.00.110.000               | 4.4.90.51.00 | 200.000,00   |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                                                                |                       |                               |              |              |              |              | <b>2.961.000,00</b> |

Dr. Wagner José Schmidt  
Prefeito Municipal

Camila Abadia N. A. Cardoso  
CRC-SP 268586/O-0  
Contadora



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 226 de 231



**DECRETO N.º 1.959 , DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024.**  
***(DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA MATRÍCULAS E FORMAÇÃO DE LISTA DE ESPERA NAS CRECHES MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS).***

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais legislações pertinentes,

**CONSIDERANDO** a necessidade de organizar e disciplinar o processo de matrícula nas creches municipais, garantindo transparência e igualdade de acesso, nos termos do Art. 5º, inciso IV, da Lei Federal N.º 9.394/1996;

**CONSIDERANDO** a obrigatoriedade de assegurar prioridade às crianças em situação de vulnerabilidade social, conforme estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8.069/1990);  
**DECRETA:**

**Artigo 1º.** Este decreto estabelece os procedimentos para matrícula e formação de lista de espera nas creches municipais do município de São Joaquim da Barra, visando à transparência e à equidade no atendimento à população.

**Artigo 2º.** As inscrições para matrícula serão realizadas por pedido dos pais ou responsáveis legais exclusivamente no Departamento Municipal de Educação, localizado à Praça Magino Diniz Junqueira, n.º 30, com atendimento ao público das 07h00 às 17h00, mediante apresentação dos seguintes documentos:

I - Preenchimento de formulário próprio padronizado, a ser fornecido pelo Departamento Municipal de Educação;

II - Certidão de nascimento da criança;

III - Documento de identificação com foto dos pais e, quando for o caso, documento que comprove ser o(a) solicitante o(a) responsável legal;

IV - Comprovante de residência atualizado (mês atual ou imediatamente anterior);

V - Carteira de vacinação da criança;

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 227 de 231



VI - Declaração de trabalho ou estudo dos responsáveis, se necessário;

VII – Cartão SUS;

VIII Cartão Bolsa Família

§ 1º. Fica terminantemente proibido o recebimento de inscrições de matrícula e a formação de listas de espera nas unidades escolares do município, tendo em vista a centralização dos procedimentos perante o Departamento Municipal de Educação.

§ 2º. O descumprimento da proibição prevista no § 1º deverá ser comunicado imediatamente ao Chefe do Poder Executivo, podendo ensejar ao(à) responsável pelo ato a incidência de penalidades administrativas, cíveis e penais cabíveis.

Artigo 3º. As inscrições para matrícula deverão ser solicitadas pelos pais ou responsáveis dentro dos prazos previstos neste Decreto em todos os anos letivos, inexistindo a rematrícula automática para o ano seguinte, ainda que a criança já esteja matriculada na rede escolar municipal.

Artigo 4º. As inscrições para matrículas destinadas ao início dos anos letivos deverão ser realizadas a partir de 1º de outubro, no local e horários indicados no Art. 2º, até que se esgotem as vagas disponíveis.

Artigo 5º. Após o período indicado no Art. 4º, as inscrições para matrículas serão analisadas e deferidas conforme disponibilidade e critérios definidos neste Decreto, inclusive nos casos de transferências.

Artigo 6º. As vagas serão distribuídas conforme os seguintes critérios e ordem de prioridade:

I - Crianças em situação de vulnerabilidade social comprovada, conforme laudo emitido por Assistente Social da Prefeitura Municipal;

II - Crianças com deficiência ou necessidades especiais, comprovadas por laudo médico;

**PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA**

ESTADO DE SÃO PAULO

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 228 de 231



III - Crianças com irmãos já matriculados na mesma instituição;

IV - Proximidade da residência da criança à unidade escolar.

**Parágrafo único.** Em caso de empate, será adotado como critério o menor rendimento familiar *per capita*.

**Artigo 7º.** Quando não houver vagas disponíveis, as crianças inscritas serão incluídas em lista de espera centralizada, organizada com a mesma base de critérios de prioridade mencionados no Art. 6º.

**§ 1º.** O Departamento Municipal de Educação será responsável pela gestão da lista de espera.

**§ 2º.** Os pais ou responsáveis legais deverão providenciar a atualização das informações das crianças inscritas na lista de espera a cada 06 (seis) meses e sempre que houver alteração de qualquer documento, especialmente telefone, e-mail e endereço, a eles cabendo o controle desse prazo, não se responsabilizando o Departamento Municipal de Educação pela expiração e por prévio aviso.

**§ 3º.** As vagas disponíveis serão preenchidas obedecendo a ordem de classificação na lista de espera.

**§ 4º.** As vagas que surgirem ao longo do ano letivo serão preenchidas obedecendo rigorosamente a ordem da lista de espera.

**Artigo 8º.** Os pais ou responsáveis legais da criança que estiver na lista de espera e for contemplada com a vaga serão comunicados por e-mail e telefone e terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para comparecer pessoalmente ao Departamento Municipal de Educação, no local e horários indicados no Art. 2º, para confirmar a matrícula, sob pena de perda da vaga.

**§ 1º.** Caso haja tentativa de convocação e os documentos e informações da criança estejam desatualizados, conforme § 2º do Art. 7º, a inscrição de matrícula em lista de espera será excluída.

**PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA**

ESTADO DE SÃO PAULO

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 229 de 231



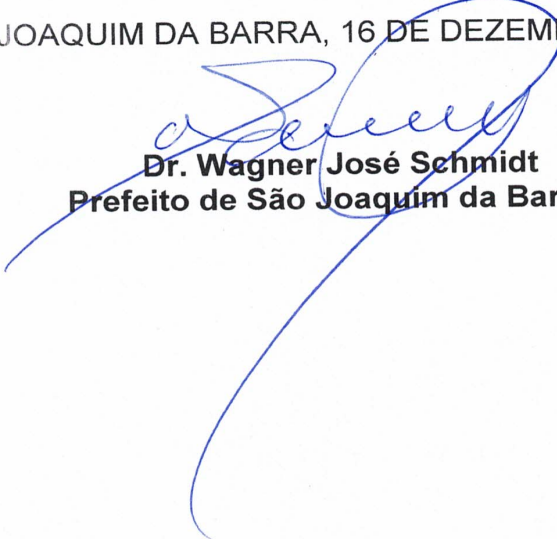
§ 2º. Em caso de desistência, a vaga será oferecida ao próximo inscrito na lista de espera.

Artigo 9º. A lista de espera será publicada no site oficial do Município e atualizada a cada 06 (seis) meses, resguardando-se o sigilo dos dados pessoais das crianças.

Artigo 10. Casos omissos ou situações excepcionais serão analisados e decididos pelo Departamento Municipal de Educação.

Artigo 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 16 DE DEZEMBRO DE 2024.

  
**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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 230 de 231

### Concursos Públicos/Processos Seletivos

### Resultados

### CONCURSOS PÚBLICOS / PROCESSOS SELETIVOS

### RESULTADOS

#### RESULTADOS DOS PLANOS DEFERIDOS

EDITAL Nº 003/2024 – PROCESSO DE SELEÇÃO DE DOCENTES QUE TEM POR FINALIDADE O PREENCHIMENTO DAS VAGAS IMEDIATAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA PARA FUNÇÕES DE DIRETOR DE ESCOLA, PROFESSOR COORDENADOR, E DE DOCENTES, EDUCADORES E/OU SUPERVISORES DE CRECHE PARA FUNÇÃO DE DIRETOR DE CRECHE.

### PONTUAÇÃO PLANO DE GESTÃO SEGUINDO O CRITÉRIO DE ORDEM ALFABÉTICA CONFORME CONSTA NO EDITAL

| <i>Diretor de Creche</i>                      | <i>Instituição de Ensino</i> | <i>Pontuação do Plano de Gestão</i> |
|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Andreia Cristina Marcussi Lourenço Nascimento | CEI EROTILDES ÁVILA SCHMIDT  | 2,0                                 |
| Dayane Braga da Silva Trindade                | CEI EROTILDES ÁVILA SCHMIDT  | 1,1                                 |
| Luciana Theodolino Duarte                     | CEI EROTILDES ÁVILA SCHMIDT  | 2,5                                 |
| Marília dos Santos Coronato Badagnani         | CEI EROTILDES ÁVILA SCHMIDT  | 2,55                                |
| Michelle Scarelli Godinho                     | CEI EROTILDES ÁVILA SCHMIDT  | 2,25                                |
| Quedma Cristina de Oliveira Ferreira          | CEI EROTILDES ÁVILA SCHMIDT  | 2,25                                |

| <i>Diretor de Escola</i>      | <i>Instituição de Ensino</i> | <i>Pontuação do Plano de Gestão</i> |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Bárbara Dina Serra e Oliveira | EMEB PROF. NELSON SCHMIDT    | 2,0                                 |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1727

Página 231 de 231

### Licitações e Contratos

### Homologação / Adjudicação

#### GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 103/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SOBRECOXA DE FRANGO E REFRIGERANTE TIPO GUARANÁ), QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS GRATUITAMENTE AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, DE ACORDO COM AS DESCRIÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I E II DESTE EDITAL.

Dr. Wagner José Schmidt, Prefeito de São Joaquim da Barra, faz saber a todos os interessados que de acordo com o julgamento da Pregoeira MAYARA LEMOS BREGANTIN, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N.º 103/2024, fica homologado o certame e adjudicado o seu objeto à empresa vencedora: ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS LTDA com os lotes: 1 e 2 no valor total de R\$ 85.200,00 (oitenta e cinco mil e duzentos reais).

São Joaquim da Barra, 11 de dezembro de 2024.

Dr. Wagner José Schmidt  
Prefeito

#### GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 106/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, CRECHES E DEMAIS PRÉDIOS VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, COM ENTREGA PARCELADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS DESCRIÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.

Dr. Wagner José Schmidt, Prefeito de São Joaquim da Barra, faz saber a todos os interessados que de acordo com o julgamento da Pregoeira ANDRÉIA SANTOS DE OLIVEIRA, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N.º 106/2024, fica homologado o certame e adjudicado o seu objeto às empresas vencedoras com os lotes: FERNANDO CESAR INADA DE OLIVEIRA ME (10922781000125) com o lote: 1 no valor total de R\$ 4.250,00 (quatro mil e duzentos e cinquenta reais). ADMAQ LTDA - EPP (71359939000195) com os lotes: 11, 22 no valor total de R\$ 86.080,00 (oitenta e seis mil e oitenta reais). VALERIA XAVIER DOS SANTOS 22213971854 (32127935000120) com o lote: 12 no valor total de R\$ 3.160,00 (três mil e cento e sessenta reais). MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO EPP (02683546000110) com os lotes: 2, 3, 4, 10, 14, 15, 16, 17,

18, 20 no valor total de R\$ 27.091,75 (vinte e sete mil e noventa e um reais e setenta e cinco centavos). RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA (49042895000116) com os lotes: 5, 6, 7, 8, 9, 13, 19, 21 no valor total de R\$ 34.247,50 (trinta e quatro mil e duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos). VENDOR - INFORMÁTICA, IMPORTAÇÃO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, RECARGA E MANUTENÇÃO LTDA (27193666000160) com o lote: 24 no valor total de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

São Joaquim da Barra, 16 de dezembro de 2024.

Dr. Wagner José Schmidt  
Prefeito

### Terceiro Setor

#### Extrato - Termo de Colaboração

#### UNIÃO ESPÍRITA EURIPEDES BARSANULFO - CMDCA

Termo de Colaboração nº006/2024

Processo Adm. nº 2625/2024

Valor R\$ 32.000,00

Objeto: A OSC PRESTARÁ SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, PARA CRIANÇAS DE 06 ANOS A 15 ANOS, "PROJETO DE CIRCO", CONFORME PLANO DE TRABALHO.

Vigência: 16/12/2024 a 16/12/2025.

### PODER LEGISLATIVO

#### Licitações e Contratos

#### Aditivos / Aditamentos / Supressões

#### CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA EXTRATOS DE CONTRATOS E ADITIVOS

SEXTO ADITIVO nº. 13/2024

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

CONTRATADA: K.L CARDOSO CONSTRUTORA -LTDA

OBJETO: REFORMA DA REDE ELÉTRICA (SUPRESSÃO DE ITENS)

VALOR: R\$ 7.265,13

CONTRATO nº. 11/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 07/2024

MODALIDADE: Concorrência nº. 01/2024

ASSINATURA: 16.12.2024