



# 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)

Quarta-feira, 15 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1744

Página 1 de 21

### SUMÁRIO

<b>Poder Executivo</b> .....	2
<b>Atos Oficiais</b> .....	2
Decretos .....	2
<b>Convênios</b> .....	21
Extratos .....	21

### 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

Quarta-feira, 15 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1744

Página 2 de 21

### PODER EXECUTIVO

#### Atos Oficiais

#### Decretos

### **DECRETO Nº 1.967, DE 15 DE JANEIRO DE 2025.**

*(Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, conforme o art. 14º, da Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000).*

DR. WAGNER JOSÉ SCHMIDT, Prefeito de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe confere o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, - **DECRETA:**

**Artigo 1º.** Ficam estabelecidos os limites para movimentação de empenho e para pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária para o exercício de 2025, e aos Restos a Pagar inscritos até o exercício de 2024, na forma discriminada nos Anexos I e II deste Decreto.

**Artigo 2º.** Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os créditos especiais reabertos, terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.

**Artigo 3º.** A realização de despesa à conta de recursos vinculados somente poderão ocorrer respeitadas as dotações aprovadas, até o limite da efetiva arrecadação das receitas correspondentes.

**Artigo 4º.** A despesa com pessoal e encargos sociais não poderá exceder a 54% da Receita Corrente Líquida, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 2000.

**Parágrafo único.** Somente será admitida despesa superior ao limite estabelecido no caput com o objetivo de pagamento da folha com o pessoal efetivo.

**Artigo 5º.** Não serão objeto de limitação as despesas destinadas ao pagamento do serviço da dívida e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

**Artigo 6º.** Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária para o exercício de 2025 para o Poder Legislativo, e seus créditos adicionais, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em obediência ao art. 168 da Constituição Federal, conforme dispõe o art. 29-A da Constituição Federal.



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 15 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1744

Página 3 de 21

**Artigo 7º.** As medições para liberação de pagamento de obras em execução deverão informar o percentual da execução física da obra, para avaliação do serviço de engenharia da Prefeitura Municipal.

**Artigo 8º.** O serviço de contabilidade da Prefeitura Municipal adotará as providências necessárias ao bloqueio provisório das dotações orçamentárias constantes da Lei nº 1.615/2024 - LOA 2025 (Lei Orçamentária), cujas ações dependam de procedimentos complementares que viabilizem a sua execução orçamentária e financeira.

**Artigo 9º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 15 DE JANEIRO DE 2025.

**Dr. Wagner José Schmidt**  
**Prefeito de São Joaquim da Barra**



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 15 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1744

Página 4 de 21

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2025

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
<b>RECEITAS CORRENTES.</b>	0.01.00	299.780.000,00	60.106.049,68	60.106.049,68	62.435.737,20	122.541.786,88	53.559.615,86	176.101.402,74	54.863.299,65	230.964.702,39	54.880.250,39	285.844.952,78	13.935.047,22	299.780.000,00
<b>IMPOSTOS, TAXAS E</b>	0.01.00	56.661.000,00	7.600.571,66	7.600.571,66	18.858.931,70	26.459.503,36	9.949.510,69	36.409.014,05	9.617.587,31	46.026.601,36	9.329.140,75	55.355.742,11	1.305.257,89	56.661.000,00
<b>IMPOSTOS</b>	0.01.00	54.930.000,00	7.394.997,93	7.394.997,93	18.108.664,44	25.503.662,37	9.743.938,78	35.247.601,15	9.314.590,99	44.562.192,14	9.149.263,02	53.711.455,16	1.218.544,84	54.930.000,00
IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	16.500.000,00	585.887,01	585.887,01	10.027.226,05	10.613.113,06	1.906.660,73	12.519.773,79	1.850.992,42	14.370.766,21	1.764.461,98	16.135.228,19	364.771,81	16.500.000,00
IMPOSTO SOBRE PROPR PRED	0.01.00	10.000,00	3.156,65	3.156,65	2.702,83	5.859,48	1.554,59	7.414,07	852,00	8.266,07	1.269,19	9.535,26	464,74	10.000,00
IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00	70.000,00	1.862,41	1.862,41	13.186,50	15.048,91	15.845,18	30.894,09	15.953,58	46.847,67	17.764,12	64.611,79	5.388,21	70.000,00
IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00	1.500.000,00	356.459,31	356.459,31	386.707,68	743.166,99	263.219,53	1.006.386,52	229.253,85	1.235.640,37	194.906,72	1.430.547,09	69.452,91	1.500.000,00
IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS	0.01.00	600.000,00	128.926,80	128.926,80	142.354,57	271.281,37	109.235,74	380.517,11	104.514,22	485.031,33	91.630,76	576.662,09	23.337,91	600.000,00
IPTU - DIVIDA ATIVA -	0.01.00	500.000,00	106.556,30	106.556,30	122.081,40	228.637,70	89.753,26	318.390,96	84.964,81	403.355,77	72.189,98	475.545,75	24.454,25	500.000,00
ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00	3.000.000,00	388.611,34	388.611,34	586.593,58	975.204,92	842.371,51	1.817.576,43	693.617,44	2.511.193,87	410.715,65	2.921.909,52	78.090,48	3.000.000,00
ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E	0.01.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,23	3.995,23	0,00	3.995,23	2.515,27	6.510,50	3.489,50	10.000,00
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	8.000.000,00	1.509.497,71	1.509.497,71	1.509.278,62	3.018.776,33	1.729.986,94	4.748.763,27	1.620.688,57	6.369.451,84	1.630.548,16	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
IRRF- OUTROS	0.01.00	3.000.000,00	439.799,91	439.799,91	551.297,15	991.097,06	533.839,23	1.524.936,29	591.069,19	2.116.005,48	778.516,90	2.894.522,38	105.477,62	3.000.000,00
ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	13.500.000,00	2.381.842,58	2.381.842,58	2.617.437,65	4.999.280,23	2.679.602,05	7.678.882,28	2.691.144,73	10.370.027,01	2.692.991,55	13.063.018,56	436.981,44	13.500.000,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	0.01.00	8.000.000,00	1.437.084,13	1.437.084,13	2.089.543,78	3.526.627,91	1.521.754,62	5.048.382,53	1.398.738,42	6.447.120,95	1.456.195,31	7.903.316,26	96.683,74	8.000.000,00
ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00	30.000,00	7.589,65	7.589,65	10.745,40	18.335,05	2.587,70	20.922,75	5.728,61	26.651,36	2.997,48	29.648,84	351,16	30.000,00
ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.00	110.000,00	24.143,70	24.143,70	25.679,24	49.822,94	21.682,31	71.505,25	15.903,82	87.409,07	17.992,10	105.401,17	4.598,83	110.000,00
ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS	0.01.00	50.000,00	9.354,12	9.354,12	11.610,48	20.964,60	11.503,51	32.468,11	6.640,55	39.108,66	8.582,88	47.691,54	2.308,46	50.000,00
ISS - Atualização Monetária	0.01.00	10.000,00	6.330,28	6.330,28	3.502,41	9.832,69	70,85	9.903,54	2,24	9.905,78	94,22	10.000,00	0,00	10.000,00
IMPOSTO SOBRE	0.01.00	40.000,00	7.896,03	7.896,03	8.717,10	16.613,13	10.275,80	26.888,93	4.526,54	31.415,47	5.890,75	37.306,22	2.693,78	40.000,00
<b>TAXAS</b>	0.01.00	1.731.000,00	205.573,73	205.573,73	750.267,26	955.840,99	205.571,91	1.161.412,90	302.996,32	1.464.409,22	179.877,73	1.644.286,95	86.713,05	1.731.000,00
Taxa de Zona Azul - Principal	0.01.00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
Taxa Licença	0.01.00	500.000,00	25.349,73	25.349,73	429.745,66	455.095,39	23.071,15	478.166,54	12.027,93	490.194,47	8.945,97	499.140,44	859,56	500.000,00
Taxa Licença p/func.de Indústria -	0.01.00	90.000,00	17.140,87	17.140,87	21.709,08	38.849,95	22.238,43	61.088,38	14.177,86	75.266,24	11.605,60	86.871,84	3.128,16	90.000,00
Taxa Licença Ativ.Comércio	0.01.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Taxa de Publicidade Comercial -	0.01.00	110.000,00	7.841,75	7.841,75	86.583,85	94.425,60	7.125,72	101.551,32	4.166,42	105.717,74	3.528,35	109.246,09	753,91	110.000,00
Taxa Func.Estab.Horário	0.01.00	50.000,00	3.315,57	3.315,57	43.083,67	46.399,24	1.600,16	47.999,40	1.143,19	49.142,59	628,79	49.771,38	228,62	50.000,00
Taxa Ocupação de Areas e	0.01.00	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
Taxa de Licença de Aprov. de	0.01.00	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
Taxa Licença Func.Est.Comercial	0.01.00	4.000,00	0,00	0,00	1.214,56	1.214,56	1.129,07	2.343,63	811,28	3.154,91	760,63	3.915,54	84,46	4.000,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 15 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1744

Página 5 de 21

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2025

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
Taxa de Funcionamento de	0.01.00	1.000,00	38,97	38,97	390,04	429,01	196,70	625,71	140,42	766,13	233,87	1.000,00	0,00	1.000,00
Taxa Publicidade Comercial -	0.01.00	1.000,00	2,06	2,06	517,09	519,15	190,77	709,92	145,65	855,57	124,45	980,02	19,98	1.000,00
Taxa Funcionamento	0.01.00	1.000,00	0,00	0,00	368,00	368,00	170,63	538,63	262,31	800,94	148,00	948,94	51,06	1.000,00
Taxa de Licença	0.01.00	75.000,00	14.575,06	14.575,06	16.432,40	31.007,46	13.945,53	44.952,99	12.104,54	57.057,53	14.552,09	71.609,62	3.390,38	75.000,00
Taxa Publicidade Comercial -	0.01.00	16.000,00	3.876,47	3.876,47	3.698,03	7.574,50	2.215,89	9.790,39	3.358,89	13.149,28	2.553,26	15.702,54	297,46	16.000,00
Taxa Funcionamento Indústria -	0.01.00	1.000,00	7,43	7,43	773,73	781,16	25,79	806,95	46,96	853,91	65,89	919,80	80,20	1.000,00
Taxa de Funcionamento	0.01.00	5.000,00	1.186,99	1.186,99	1.280,11	2.467,10	817,40	3.284,50	813,37	4.097,87	681,40	4.779,27	220,73	5.000,00
Taxa de Iluminação Pública -	0.01.00	4.000,00	1.534,30	1.534,30	682,75	2.217,05	509,69	2.726,74	491,38	3.218,12	527,99	3.746,11	253,89	4.000,00
Taxa de Licença	0.01.00	4.000,00	2.715,24	2.715,24	348,71	3.063,95	195,43	3.259,38	265,98	3.525,36	264,31	3.789,67	210,33	4.000,00
Taxa de Limpeza Pública - Dívida	0.01.00	2.000,00	391,40	391,40	324,45	715,85	174,72	890,57	688,44	1.579,01	229,71	1.808,72	191,28	2.000,00
Taxa de Lic.Func.Estab.Comerc.-	0.01.00	30.000,00	5.575,89	5.575,89	5.723,26	11.299,15	6.245,81	17.544,96	5.012,84	22.557,80	5.853,80	28.411,60	1.588,40	30.000,00
Taxa de Publicidade Comercial -	0.01.00	5.000,00	1.193,27	1.193,27	918,00	2.111,27	677,63	2.788,90	1.123,28	3.912,18	939,41	4.851,59	148,41	5.000,00
Taxa Funcionamento Indústria -	0.01.00	1.000,00	11,55	11,55	308,87	320,42	76,71	397,13	156,36	553,49	230,44	783,93	216,07	1.000,00
Taxa Func. Est.Hor.Especial -	0.01.00	2.000,00	437,44	437,44	454,80	892,24	323,41	1.215,65	352,69	1.568,34	342,40	1.910,74	89,26	2.000,00
Taxa de Limpeza Pública - Dívida	0.01.00	6.000,00	709,33	709,33	705,60	1.414,93	421,66	1.836,59	3.390,62	5.227,21	540,01	5.767,22	232,78	6.000,00
Taxa de Iluminação Pública -	0.01.00	2.000,00	572,97	572,97	252,14	825,11	337,32	1.162,43	327,17	1.489,60	343,64	1.833,24	166,76	2.000,00
Taxa de Licença	0.01.00	3.000,00	1.563,29	1.563,29	394,88	1.958,17	206,60	2.164,77	306,65	2.471,42	293,34	2.764,76	235,24	3.000,00
Taxa de Licença	0.01.00	30.000,00	5.861,44	5.861,44	5.134,66	10.996,10	6.964,43	17.960,53	4.710,07	22.670,60	5.202,22	27.872,82	2.127,18	30.000,00
Taxa de Publicidade	0.01.00	6.000,00	1.496,85	1.496,85	947,48	2.444,33	766,33	3.210,66	1.311,11	4.521,77	1.242,17	5.763,94	236,06	6.000,00
Taxa de	0.01.00	2.000,00	436,73	436,73	463,86	900,59	275,75	1.176,34	321,09	1.497,43	417,04	1.914,47	85,53	2.000,00
Taxa Funcionamento Indústria -	0.01.00	1.000,00	15,89	15,89	276,99	292,88	84,63	377,51	163,07	540,58	240,12	780,70	219,30	1.000,00
Taxa	0.01.00	2.000,00	954,25	954,25	293,92	1.248,17	167,17	1.415,34	224,89	1.640,23	224,90	1.865,13	134,87	2.000,00
Taxa de Fiscalização de	0.01.00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00	300.000,00
Taxa Fiscalização de Vigilância	0.01.00	2.000,00	0,00	0,00	763,57	763,57	418,50	1.182,07	411,13	1.593,20	345,53	1.938,73	61,27	2.000,00
Taxa de Fiscalização de	0.01.00	35.000,00	5.197,71	5.197,71	9.866,45	15.064,16	6.508,22	21.572,38	5.844,99	27.417,37	6.279,15	33.696,52	1.303,48	35.000,00
Taxa Fisc.Vigilância Sanitária	0.01.00	9.000,00	1.371,60	1.371,60	2.186,77	3.558,37	1.750,90	5.309,27	1.605,26	6.914,53	1.681,02	8.595,55	404,45	9.000,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	0.01.00	7.000,00	1.254,50	1.254,50	1.799,75	3.054,25	1.234,01	4.288,26	1.201,18	5.489,44	1.175,40	6.664,84	335,16	7.000,00
Taxa de Expediente - Principal	0.01.00	300.000,00	26.300,50	26.300,50	34.058,75	60.359,25	39.150,41	99.509,66	155.268,79	254.778,45	38.461,29	293.239,74	6.760,26	300.000,00
Taxa de Outorga de Habite-se -	0.01.00	9.000,00	988,42	988,42	1.535,22	2.523,64	1.672,88	4.196,52	1.672,88	5.869,40	2.671,72	8.541,12	458,88	9.000,00
Taxa de Limpeza Pública -	0.01.00	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 15 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1744

Página 6 de 21

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2025

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
Taxa de Expediente - Multas e	0.01.00	1.000,00	130,72	130,72	281,72	412,44	111,40	523,84	249,09	772,93	209,05	981,98	18,02	1.000,00
Taxa de Outorga e Habite-se -	0.01.00	1.000,00	216,02	216,02	331,68	547,70	156,17	703,87	62,11	765,98	234,02	1.000,00	0,00	1.000,00
Taxa de Expediente Atualização	0.01.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Taxa de Expediente - Dívida Ativa	0.01.00	20.000,00	7.132,86	7.132,86	3.284,98	10.417,84	1.799,95	12.217,79	4.010,98	16.228,77	3.644,32	19.873,09	126,91	20.000,00
Taxa de Remoção de Lixo Domic.	0.01.00	1.000,00	592,42	592,42	286,84	879,26	34,50	913,76	34,50	948,26	34,50	982,76	17,24	1.000,00
Taxa 2ªVia de Documentos -	0.01.00	1.000,00	111,84	111,84	39,48	151,32	125,00	276,32	92,10	368,42	480,26	848,68	151,32	1.000,00
Taxa de Expediente - Dívida Ativa	0.01.00	1.000,00	293,70	293,70	148,62	442,32	88,08	530,40	228,88	759,28	240,72	1.000,00	0,00	1.000,00
Taxa de Remoção de Lixo Domici	0.01.00	1.000,00	209,75	209,75	199,40	409,15	168,38	577,53	168,38	745,91	168,38	914,29	85,71	1.000,00
Taxa 2ªVia de Documentos -	0.01.00	1.000,00	74,73	74,73	35,33	110,06	89,67	199,73	65,22	264,95	562,50	827,45	172,55	1.000,00
Taxa de Expediente - Dívida Ativa	0.01.00	1.000,00	283,73	283,73	127,26	410,99	63,41	474,40	209,08	683,48	275,44	958,92	41,08	1.000,00
Taxa de Limpeza Pública-Dívida	0.01.00	6.000,00	1.174,78	1.174,78	1.024,28	2.199,06	476,92	2.675,98	2.298,04	4.974,02	648,84	5.622,86	377,14	6.000,00
Taxa de Iluminação Pública -	0.01.00	6.000,00	1.861,23	1.861,23	715,96	2.577,19	977,94	3.555,13	956,43	4.511,56	999,46	5.511,02	488,98	6.000,00
Taxa 2ªVia de Documentos -	0.01.00	1.000,00	74,50	74,50	54,63	129,13	91,06	220,19	72,84	293,03	546,35	839,38	160,62	1.000,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	0.01.00	3.000.000,00	537.233,20	537.233,20	509.366,58	1.046.599,78	534.840,16	1.581.439,94	550.831,89	2.132.271,83	571.157,40	2.703.429,23	296.570,77	3.000.000,00
<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O</b>	0.01.00	3.000.000,00	537.233,20	537.233,20	509.366,58	1.046.599,78	534.840,16	1.581.439,94	550.831,89	2.132.271,83	571.157,40	2.703.429,23	296.570,77	3.000.000,00
CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO	0.01.00	3.000.000,00	537.233,20	537.233,20	509.366,58	1.046.599,78	534.840,16	1.581.439,94	550.831,89	2.132.271,83	571.157,40	2.703.429,23	296.570,77	3.000.000,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	0.01.00	4.654.363,83	773.823,92	773.823,92	782.901,46	1.556.725,38	774.779,77	2.331.505,15	769.845,48	3.101.350,63	776.335,65	3.877.686,28	776.677,55	4.654.363,83
<b>EXPLORAÇÃO DO</b>	0.01.00	68.000,00	9.430,02	9.430,02	18.507,56	27.937,58	10.385,87	38.323,45	5.451,58	43.775,03	11.941,75	55.716,78	12.283,22	68.000,00
Aluguéis de Imóveis Urbanos -	0.01.00	40.000,00	6.973,03	6.973,03	10.571,52	17.544,55	6.635,19	24.179,74	1.950,15	26.129,89	2.924,74	29.054,63	10.945,37	40.000,00
Aluguéis de Imóveis Urbanos -	0.01.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,72	133,72	223,21	356,93	0,00	356,93	643,07	1.000,00
Laudêmio - Principal	0.01.00	27.000,00	2.456,99	2.456,99	7.936,04	10.393,03	3.616,96	14.009,99	3.278,22	17.288,21	9.017,01	26.305,22	694,78	27.000,00
<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	0.01.00	4.569.363,83	761.560,56	761.560,56	761.560,56	1.523.121,12	761.560,56	2.284.681,68	761.560,56	3.046.242,24	761.560,56	3.807.802,80	761.561,03	4.569.363,83
Rendimentos Bancários -	0.01.00	4.021.363,83	670.227,30	670.227,30	670.227,30	1.340.454,60	670.227,30	2.010.681,90	670.227,30	2.680.909,20	670.227,30	3.351.136,50	670.227,33	4.021.363,83
Rendimentos Bancários -	0.01.00	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
Rendimentos Bancários -	0.01.00	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
Rendimentos Bancários -	0.01.00	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
Rendimentos Bancários -	0.01.00	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
Rendimentos Bancários -	0.01.00	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
Rendimentos Bancários -	0.01.00	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
Rendimentos Bancários - Fundeb	0.05.00	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	83.333,32	41.666,66	124.999,98	41.666,66	166.666,64	41.666,66	208.333,30	41.666,70	250.000,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 15 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1744

Página 7 de 21

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2025

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
Rendimentos Bancários -	0.02.00	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
Rendimentos Bancários -	0.05.00	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
Rendimentos Bancários - Saúde	0.02.00	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
Rendimentos Bancários - Saúde	0.05.00	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
Rendimentos Bancários -	0.02.00	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
Rendimentos Bancários -	0.05.00	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
Rendimentos Bancários -	0.02.00	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
Rendimentos Bancários -	0.05.00	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
<b>EXPLORAÇÃO DE RECURSOS</b>	0.01.00	17.000,00	2.833,34	2.833,34	2.833,34	5.666,68	2.833,34	8.500,02	2.833,34	11.333,36	2.833,34	14.166,70	2.833,30	17.000,00
CFM - DEPARTAMENTO	0.01.00	17.000,00	2.833,34	2.833,34	2.833,34	5.666,68	2.833,34	8.500,02	2.833,34	11.333,36	2.833,34	14.166,70	2.833,30	17.000,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	0.01.00	11.894.000,00	2.185.275,52	2.185.275,52	2.213.872,03	4.399.147,55	2.183.628,19	6.582.775,74	2.343.142,15	8.925.917,89	2.366.001,59	11.291.919,48	602.080,52	11.894.000,00
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	0.01.00	11.750.000,00	2.163.386,46	2.163.386,46	2.182.948,26	4.346.334,72	2.161.056,84	6.507.391,56	2.311.051,57	8.818.443,13	2.333.482,87	11.151.926,00	598.074,00	11.750.000,00
Tarifa de Água - Principal	0.01.00	6.250.000,00	1.016.182,41	1.016.182,41	1.127.554,20	2.143.736,61	1.187.518,38	3.331.254,99	1.270.278,76	4.601.533,75	1.313.361,58	5.914.895,33	335.104,67	6.250.000,00
Tarifa de Esgoto - Principal	0.01.00	3.000.000,00	490.239,22	490.239,22	542.535,48	1.032.774,70	570.935,50	1.603.710,20	608.257,24	2.211.967,44	627.433,77	2.839.401,21	160.598,79	3.000.000,00
Tarifa de Esgoto Poço Artesiano -	0.01.00	12.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00	2.400,00	7.200,00	2.400,00	9.600,00	2.400,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Substituição de Encanamento	0.01.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,50	1.023,50	939,95	1.963,45	2.036,55	4.000,00	0,00	4.000,00
Tarifa de Água - Multas e Juros	0.01.00	28.000,00	3.388,35	3.388,35	3.897,55	7.285,90	5.228,19	12.514,09	6.366,64	18.880,73	7.159,71	26.040,44	1.959,56	28.000,00
Tarifa de Esgoto - Multas e Juros	0.01.00	14.000,00	1.727,53	1.727,53	1.955,93	3.683,46	2.637,48	6.320,94	3.175,90	9.496,84	3.508,94	13.005,78	994,22	14.000,00
Multa e Juros conta	0.01.00	61.000,00	8.639,43	8.639,43	9.812,43	18.451,86	11.562,63	30.014,49	13.830,82	43.845,31	14.334,02	58.179,33	2.820,67	61.000,00
Multa e Juros conta	0.01.00	1.000,00	51,96	51,96	450,28	502,24	144,58	646,82	130,40	777,22	183,24	960,46	39,54	1.000,00
Manutenção de Água e Esgoto	0.01.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Tarifa de Água - Dívida Ativa	0.01.00	1.000.000,00	298.036,54	298.036,54	209.489,47	507.526,01	160.393,68	667.919,69	145.958,96	813.878,65	144.592,15	958.470,80	41.529,20	1.000.000,00
Tarifa de Esgoto - Dívida Ativa	0.01.00	500.000,00	151.838,51	151.838,51	106.765,84	258.604,35	81.588,26	340.192,61	73.727,88	413.920,49	65.032,47	478.952,96	21.047,04	500.000,00
Tarifa Serv.de Ant. Telecom.	0.01.00	6.000,00	463,52	463,52	135,34	598,86	135,34	734,20	135,34	869,54	5.062,79	5.932,33	67,67	6.000,00
Tarifa de Esgoto Poço Artesiano -	0.01.00	2.000,00	400,00	400,00	400,00	800,00	400,00	1.200,00	400,00	1.600,00	400,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Manutenção de Agua e Esgoto -	0.01.00	1.000,00	130,29	130,29	160,22	290,51	103,35	393,86	394,02	787,88	171,95	959,83	40,17	1.000,00
Substituição de Encanamento -	0.01.00	1.000,00	573,54	573,54	213,22	786,76	213,24	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Tarifa de Água - Dívida Ativa -	0.01.00	280.000,00	61.995,07	61.995,07	57.122,86	119.117,93	46.354,50	165.472,43	56.630,04	222.102,47	48.569,04	270.671,51	9.328,49	280.000,00
Tarifa de Esgoto - Dívida Ativa -	0.01.00	140.000,00	31.236,67	31.236,67	29.115,74	60.352,41	23.440,91	83.793,32	29.193,63	112.986,95	22.323,39	135.310,34	4.689,66	140.000,00
Tarifa Serv.Ant.Telecom	0.01.00	4.000,00	209,84	209,84	65,98	275,82	65,98	341,80	65,98	407,78	3.559,22	3.967,00	33,00	4.000,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 15 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1744

Página 8 de 21

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2025

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
Tarifa Esgoto Poço	0.01.00	1.000,00	201,46	201,46	194,18	395,64	201,46	597,10	201,45	798,55	201,45	1.000,00	0,00	1.000,00
Multa e Juros p/atraso água e	0.01.00	1.000,00	206,48	206,48	375,43	581,91	58,02	639,93	230,38	870,31	95,56	965,87	34,13	1.000,00
Multa e Juros conta Ant. água e	0.01.00	2.000,00	1.185,70	1.185,70	306,34	1.492,04	139,56	1.631,60	213,68	1.845,28	120,64	1.965,92	34,08	2.000,00
Manutenção de Água e Esgoto -	0.01.00	1.000,00	124,55	124,55	148,52	273,07	85,99	359,06	437,38	796,44	164,42	960,86	39,14	1.000,00
Multa p/desc.Limp. Terr. -	0.01.00	2.000,00	169,14	169,14	897,92	1.067,06	98,66	1.165,72	301,31	1.467,03	461,78	1.928,81	71,19	2.000,00
Substituição de Encanamento -	0.01.00	1.000,00	596,53	596,53	201,74	798,27	201,73	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Tarifa de Água - Atualização	0.01.00	3.000,00	1.704,46	1.704,46	386,22	2.090,68	254,62	2.345,30	388,14	2.733,44	246,32	2.979,76	20,24	3.000,00
Tarifa de Esgoto - Atualização	0.01.00	2.000,00	1.195,49	1.195,49	248,54	1.444,03	161,35	1.605,38	253,93	1.859,31	127,59	1.986,90	13,10	2.000,00
Manutenção de Água e Esgoto	0.01.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Multas e Juros Conta Snt. Agua e	0.01.00	1.000,00	747,37	747,37	115,79	863,16	105,26	968,42	10,53	978,95	21,05	1.000,00	0,00	1.000,00
Multa p/atraso água e esgoto -	0.01.00	1.000,00	160,02	160,02	315,26	475,28	61,67	536,95	317,92	854,87	103,67	958,54	41,46	1.000,00
Multa Conta Ant.Água/Esgoto -	0.01.00	1.000,00	308,14	308,14	224,44	532,58	124,22	656,80	198,65	855,45	122,17	977,62	22,38	1.000,00
Tarifa de Água - Dívida	0.01.00	270.000,00	55.153,17	55.153,17	54.262,65	109.415,82	41.673,32	151.089,14	61.050,87	212.140,01	45.424,80	257.564,81	12.435,19	270.000,00
Tarifa de Esgoto - Dívida	0.01.00	140.000,00	28.508,71	28.508,71	28.634,99	57.143,70	21.737,66	78.881,36	32.708,84	111.590,20	21.963,04	133.553,24	6.446,76	140.000,00
Manutenção de Água/Esgoto -	0.01.00	1.000,00	132,60	132,60	136,58	269,18	76,17	345,35	448,92	794,27	167,69	961,96	38,04	1.000,00
Tarifa serv.de	0.01.00	3.000,00	158,88	158,88	44,98	203,86	44,98	248,84	44,98	293,82	2.683,68	2.977,50	22,50	3.000,00
Serviço de Limp.em	0.01.00	1.000,00	272,73	272,73	181,82	454,55	90,91	545,46	272,73	818,19	90,91	909,10	90,90	1.000,00
Serviço de	0.01.00	2.000,00	738,96	738,96	862,06	1.601,02	300,68	1.901,70	98,30	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Subst.Encanamento-D.Ativa-	0.01.00	1.000,00	614,21	614,21	192,90	807,11	192,89	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Ligação de Água -	0.01.00	3.000,00	420,87	420,87	1.436,67	1.857,54	272,94	2.130,48	510,20	2.640,68	249,44	2.890,12	109,88	3.000,00
Ligação de Esgoto -	0.01.00	2.000,00	469,99	469,99	517,99	987,98	292,56	1.280,54	302,15	1.582,69	276,73	1.859,42	140,58	2.000,00
Conserto Hidrômetro -	0.01.00	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
Remoção Hidrometro -	0.01.00	1.000,00	56,22	56,22	178,71	234,93	194,77	429,70	285,14	714,84	257,02	971,86	28,14	1.000,00
Multas e Juros p/atraso água e	0.01.00	1.000,00	119,30	119,30	403,04	522,34	49,29	571,63	320,59	892,22	78,76	970,98	29,02	1.000,00
Multas e Juros conta ant.	0.01.00	1.000,00	261,94	261,94	240,29	502,23	125,95	628,18	203,26	831,44	130,67	962,11	37,89	1.000,00
Tar. de Esgoto Poço Artes. Dívi.	0.01.00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	400,00	200,00	600,00	200,00	800,00	200,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>SERVIÇOS E ATIVIDADES</b>	0.01.00	31.000,00	4.558,72	4.558,72	9.721,57	14.280,29	0,00	14.280,29	8.510,16	22.790,45	8.209,55	31.000,00	0,00	31.000,00
Receita de Terminais Rodoviários	0.01.00	30.000,00	4.558,72	4.558,72	8.721,57	13.280,29	0,00	13.280,29	8.510,16	21.790,45	8.209,55	30.000,00	0,00	30.000,00
Receita de Terminais Rodoviários	0.01.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	0.01.00	113.000,00	17.330,34	17.330,34	21.202,20	38.532,54	22.571,35	61.103,89	23.580,42	84.684,31	24.309,17	108.993,48	4.006,52	113.000,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 15 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1744

Página 9 de 21

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2025

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
Serviços de Cemitério - Principal	0.01.00	90.000,00	13.059,06	13.059,06	14.545,36	27.604,42	18.830,31	46.434,73	19.102,61	65.537,34	21.487,47	87.024,81	2.975,19	90.000,00
Ligação de Água - Principal	0.01.00	2.000,00	289,47	289,47	78,95	368,42	434,21	802,63	631,58	1.434,21	565,79	2.000,00	0,00	2.000,00
Ligação de Esgoto - Principal	0.01.00	1.000,00	239,13	239,13	65,22	304,35	228,26	532,61	86,96	619,57	380,43	1.000,00	0,00	1.000,00
Serviço de Cemitério - Multas e	0.01.00	1.000,00	39,29	39,29	196,00	235,29	196,15	431,44	58,71	490,15	313,71	803,86	196,14	1.000,00
Serviço de Ligação de Água -	0.01.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Serviço de Ligação de Esgoto -	0.01.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Serviço de Limpeza Terrenos	0.01.00	1.000,00	272,73	272,73	181,82	454,55	90,91	545,46	272,73	818,19	90,91	909,10	90,90	1.000,00
Serviço de Cemitério - Dívida	0.01.00	2.000,00	784,72	784,72	883,41	1.668,13	230,51	1.898,64	101,36	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Serviço de Ligação de Água -	0.01.00	4.000,00	563,67	563,67	2.493,55	3.057,22	209,56	3.266,78	493,05	3.759,83	161,69	3.921,52	78,48	4.000,00
Serviço de Ligação de Esgoto -	0.01.00	1.000,00	381,38	381,38	192,28	573,66	125,36	699,02	130,26	829,28	109,86	939,14	60,86	1.000,00
Serviço de Conserto de	0.01.00	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
Serviço de Remoção de	0.01.00	1.000,00	52,64	52,64	150,87	203,51	203,51	407,02	296,49	703,51	270,18	973,69	26,31	1.000,00
Serv.de Limp.Terreno Particular	0.01.00	1.000,00	272,73	272,73	181,82	454,55	90,91	545,46	272,73	818,19	90,91	909,10	90,90	1.000,00
Serviço de Cemitério - Dívida	0.01.00	1.000,00	388,87	388,87	440,03	828,90	122,81	951,71	48,29	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Serviço de Ligação de Água -	0.01.00	2.000,00	289,96	289,96	1.072,47	1.362,43	144,00	1.506,43	313,76	1.820,19	123,26	1.943,45	56,55	2.000,00
Serviço de Esgoto - Dívida Ativa	0.01.00	1.000,00	298,21	298,21	231,78	529,99	137,24	667,23	142,47	809,70	124,52	934,22	65,78	1.000,00
Conserto de Hidrômetro - Dívida	0.01.00	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
Remoção de Hidrômetro - Dívida	0.01.00	1.000,00	65,16	65,16	155,32	220,48	194,29	414,77	296,10	710,87	257,12	967,99	32,01	1.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	0.01.00	219.417.636,17	48.642.473,50	48.642.473,50	39.817.748,72	88.460.222,22	39.257.640,45	127.717.862,67	39.605.751,96	167.323.614,63	41.223.993,06	208.547.607,69	10.870.028,48	219.417.636,17
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	0.01.00	91.921.400,00	18.501.885,72	18.501.885,72	14.563.719,23	33.065.604,95	17.030.440,06	50.096.045,01	18.830.312,60	68.926.357,61	17.035.446,55	85.961.804,16	5.959.595,84	91.921.400,00
COTA-PARTE DO FPM- COTA	0.01.00	65.000.000,00	15.138.757,47	15.138.757,47	11.142.756,87	26.281.514,34	13.762.244,58	40.043.758,92	10.658.734,53	50.702.493,45	10.197.576,13	60.900.069,58	4.099.930,42	65.000.000,00
COTA-PARTE DO FPM- COTAS	0.01.00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525.029,30	4.525.029,30	1.974.970,70	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
COTA-PARTE DO IMP.	0.01.00	1.500.000,00	50.805,26	50.805,26	1.747,17	52.552,43	3.005,06	55.557,49	5.377,39	60.934,88	1.337.236,00	1.398.170,88	101.829,12	1.500.000,00
COTA - PARTE FEP-	0.01.42	1.300.000,00	254.077,90	254.077,90	249.526,29	503.604,19	126.741,00	630.345,19	336.531,44	966.876,63	333.123,37	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
Samu 192	0.05.00	250.000,00	45.454,54	45.454,54	45.454,54	90.909,08	45.454,54	136.363,62	45.454,54	181.818,16	45.454,54	227.272,70	22.727,30	250.000,00
Atenção Básica - Agente	0.05.00	2.100.000,00	412.048,20	412.048,20	412.048,20	824.096,40	412.048,20	1.236.144,60	422.891,57	1.659.036,17	440.963,83	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
INCENTIVO FINANCEIRO PARA	0.05.00	420.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	70.000,00	210.000,00	70.000,00	280.000,00	70.000,00	350.000,00	70.000,00	420.000,00
PORTARIA GM/MS 3534 SUS	0.05.00	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
Atenção Básica-Incent. Finan. da	0.05.00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00	300.000,00
Atenção Básica-Incent.Finan.da	0.05.00	2.900.000,00	483.333,34	483.333,34	483.333,34	966.666,68	483.333,34	1.450.000,02	483.333,34	1.933.333,36	483.333,34	2.416.666,70	483.333,30	2.900.000,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 15 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1744

Página 10 de 21

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2025

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
Atenção M.A.C.Amb e Hosp -	0.05.00	2.630.000,00	430.406,64	430.406,64	430.406,64	860.813,28	430.406,64	1.291.219,92	640.617,43	1.931.837,35	465.441,78	2.397.279,13	232.720,87	2.630.000,00
FAEC - NEFROLOGIA	0.05.00	3.300.000,00	676.840,68	676.840,68	615.361,24	1.292.201,92	638.190,55	1.930.392,47	586.692,71	2.517.085,18	414.699,65	2.931.784,83	368.215,17	3.300.000,00
Incentivo Financeiro às Ações de	0.05.00	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00
Incentivo Financeiro p/Vig.em	0.05.00	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
Assistência Financeira	0.05.00	1.100.000,00	249.598,27	249.598,27	172.845,88	422.444,15	172.845,88	595.290,03	172.845,88	768.135,91	221.242,72	989.378,63	110.621,37	1.100.000,00
INCENTIVO EXECUÇÃO AÇOES	0.05.00	31.000,00	0,00	0,00	11.272,73	11.272,73	5.636,36	16.909,09	5.636,36	22.545,45	5.636,36	28.181,81	2.818,19	31.000,00
Assist.Farmacêutica -	0.05.00	250.000,00	38.951,86	38.951,86	94.192,58	133.144,44	38.951,86	172.096,30	38.951,86	211.048,16	38.951,84	250.000,00	0,00	250.000,00
Assist. Financ. Piso Sal. Prof.	0.05.00	150.000,00	15.748,54	15.748,54	31.710,73	47.459,27	35.308,16	82.767,43	33.616,27	116.383,70	33.616,30	150.000,00	0,00	150.000,00
TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-	0.05.00	1.600.000,00	266.666,66	266.666,66	266.666,66	533.333,32	266.666,66	799.999,98	266.666,66	1.066.666,64	266.666,66	1.333.333,30	266.666,70	1.600.000,00
PDDE - Manutenção Escolar	0.05.00	7.000,00	1.166,66	1.166,66	1.166,66	2.333,32	1.166,66	3.499,98	1.166,66	4.666,64	1.166,66	5.833,30	1.166,70	7.000,00
PNAE - Alimentação Escolar	0.05.00	850.000,00	85.000,00	85.000,00	170.000,00	255.000,00	170.000,00	425.000,00	170.000,00	595.000,00	255.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00
PNAE - Alimentação Escolar	0.05.00	280.000,00	28.000,00	28.000,00	56.000,00	84.000,00	56.000,00	140.000,00	56.000,00	196.000,00	84.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00
PNAE - Alimentação Escolar	0.05.00	350.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	105.000,00	70.000,00	175.000,00	70.000,00	245.000,00	105.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
PNAE - Alimentação Escolar EJA	0.05.00	12.000,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	3.600,00	2.400,00	6.000,00	2.400,00	8.400,00	3.600,00	12.000,00	0,00	12.000,00
PNAE - Alimentação Escolar	0.05.00	180.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	54.000,00	36.000,00	90.000,00	36.000,00	126.000,00	54.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
PNAE - Alimentação Escolar AEE	0.05.00	14.000,00	1.263,04	1.263,04	1.263,04	2.526,08	4.473,91	6.999,99	2.800,00	9.799,99	4.200,01	14.000,00	0,00	14.000,00
Transf. Gestão Bolsa	0.05.00	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
Transferência média	0.05.00	22.000,00	3.666,66	3.666,66	3.666,66	7.333,32	3.666,66	10.999,98	3.666,66	14.666,64	3.666,66	18.333,30	3.666,70	22.000,00
Transferência Piso Básico Fixo	0.05.00	82.000,00	13.666,66	13.666,66	13.666,66	27.333,32	13.666,66	40.999,98	13.666,66	54.666,64	13.666,66	68.333,30	13.666,70	82.000,00
Transferência CREAS PAEFI	0.05.00	62.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	20.800,00	10.400,00	31.200,00	10.400,00	41.600,00	10.400,00	52.000,00	10.400,00	62.400,00
Transferência IGD SUAS	0.05.00	14.000,00	2.333,34	2.333,34	2.333,34	4.666,68	2.333,34	7.000,02	2.333,34	9.333,36	2.333,34	11.666,70	2.333,30	14.000,00
Transf. Piso Básico Variável Serv.	0.05.00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
Transf. Alta Complexidade /	0.05.00	48.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	24.000,00	8.000,00	32.000,00	8.000,00	40.000,00	8.000,00	48.000,00
Transf. Piso Transição de Média	0.05.00	39.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00	19.500,00	6.500,00	26.000,00	6.500,00	32.500,00	6.500,00	39.000,00
TRANSF.OBRIG.LEI	0.01.00	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	83.333,32	41.666,66	124.999,98	41.666,66	166.666,64	41.666,66	208.333,30	41.666,70	250.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS ESTADOS</b>	0.01.00	104.246.236,17	24.992.677,19	24.992.677,19	20.753.779,41	45.746.456,60	18.185.851,20	63.932.307,80	16.537.203,68	80.469.511,48	19.839.024,78	100.308.536,26	3.937.699,91	104.246.236,17
COTA-PARTE DO ICMS -	0.01.00	78.000.000,00	14.116.630,76	14.116.630,76	15.105.757,86	29.222.388,62	13.893.240,38	43.115.629,00	15.596.729,10	58.712.358,10	16.072.079,36	74.784.437,46	3.215.562,54	78.000.000,00
COTA-PARTE DO IPVA -	0.01.00	17.000.000,00	9.397.211,23	9.397.211,23	3.181.990,92	12.579.202,15	1.827.212,72	14.406.414,87	1.063.494,42	15.469.909,29	1.228.875,00	16.698.784,29	301.215,71	17.000.000,00
COTA-PARTE DO IPI -	0.01.00	800.000,00	123.029,41	123.029,41	135.958,41	258.987,82	132.727,31	391.715,13	173.101,57	564.816,70	180.301,01	745.117,71	54.882,29	800.000,00
COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.11	80.000,00	13.333,34	13.333,34	13.333,34	26.666,68	13.333,34	40.000,02	13.333,34	53.333,36	13.333,34	66.666,70	13.333,30	80.000,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 15 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1744

Página 11 de 21

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2025

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
Compensação Financ.	0.01.00	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,30	200.000,00
Glicemia - FMS - Estado	0.02.00	28.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	7.000,00	21.000,00	7.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
Programa Dose Certa - Estadual	0.02.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
CIRURGIAS ELETIVAS	0.02.00	17.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
RESOLUÇÃO SS 2024 - TABELA	0.02.00	420.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	70.000,00	210.000,00	70.000,00	280.000,00	70.000,00	350.000,00	70.000,00	420.000,00
RESOLUÇÃO SS 2024 - IGM	0.02.00	700.000,00	116.666,66	116.666,66	116.666,66	233.333,32	116.666,66	349.999,98	116.666,66	466.666,64	116.666,66	583.333,30	116.666,70	700.000,00
Transferência Convênio MESC -	0.02.81	3.100.000,00	387.500,00	387.500,00	775.000,00	1.162.500,00	775.000,00	1.937.500,00	387.500,00	2.325.000,00	775.000,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
Transferência Convênio ATA -	0.02.81	3.100.000,00	586.766,43	586.766,43	1.173.532,86	1.760.299,29	1.191.631,43	2.951.930,72	-1.061.660,77	1.890.269,95	1.209.730,05	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
Convênio Tribunal de Justiça -	0.01.00	240.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	120.000,00	40.000,00	160.000,00	40.000,00	200.000,00	40.000,00	240.000,00
Proteção Social Básica - PSB	0.02.00	73.879,20	12.313,20	12.313,20	12.313,20	24.626,40	12.313,20	36.939,60	12.313,20	49.252,80	12.313,20	61.566,00	12.313,20	73.879,20
Proteção Social Especial - PSE -	0.02.00	103.876,97	17.312,82	17.312,82	17.312,82	34.625,64	17.312,82	51.938,46	17.312,82	69.251,28	17.312,82	86.564,10	17.312,87	103.876,97
Proteção Social Especial - PSE -	0.02.00	113.480,00	18.913,34	18.913,34	18.913,34	37.826,68	18.913,34	56.740,02	18.913,34	75.653,36	18.913,34	94.566,70	18.913,30	113.480,00
Residência Inclusiva	0.02.00	265.000,00	44.166,66	44.166,66	44.166,66	88.333,32	44.166,66	132.499,98	44.166,66	176.666,64	44.166,66	220.833,30	44.166,70	265.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE</b>	0.05.00	23.250.000,00	5.147.910,59	5.147.910,59	4.500.250,08	9.648.160,67	4.041.349,19	13.689.509,86	4.238.235,68	17.927.745,54	4.349.521,73	22.277.267,27	972.732,73	23.250.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECURSOS	0.05.00	23.250.000,00	5.147.910,59	5.147.910,59	4.500.250,08	9.648.160,67	4.041.349,19	13.689.509,86	4.238.235,68	17.927.745,54	4.349.521,73	22.277.267,27	972.732,73	23.250.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	0.01.00	4.153.000,00	366.671,88	366.671,88	252.916,71	619.588,59	859.216,60	1.478.805,19	1.976.140,86	3.454.946,05	613.621,94	4.068.567,99	84.432,01	4.153.000,00
<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS,</b>	0.01.00	704.000,00	95.921,77	95.921,77	68.731,24	164.653,01	52.529,31	217.182,32	134.133,39	351.315,71	291.547,34	642.863,05	61.136,95	704.000,00
MULTAS POR AUTO DE	0.01.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	3.750,00	1.250,00	5.000,00	0,00	5.000,00
MULTAS OCUPAÇÃO DE	0.01.00	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
Multa Prevista na Legislação de	0.01.00	660.000,00	87.006,65	87.006,65	58.148,84	145.155,49	45.935,82	191.091,31	122.471,77	313.563,08	286.994,98	600.558,06	59.441,94	660.000,00
Multa p/descumpr.Leg. Limp.	0.01.00	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
Fundo Munic. Meio Ambiente -	0.01.00	3.000,00	323,99	323,99	478,62	802,61	478,62	1.281,23	1.507,57	2.788,80	211,20	3.000,00	0,00	3.000,00
Multa Prevista na Leg. Limpeza	0.01.00	7.000,00	1.088,58	1.088,58	3.603,66	4.692,24	112,91	4.805,15	655,20	5.460,35	1.374,29	6.834,64	165,36	7.000,00
Multa por Auto de Infração Cod.	0.01.00	2.000,00	2.626,20	2.626,20	900,71	3.526,91	245,18	3.772,09	284,73	4.056,82	-2.120,19	1.936,63	63,37	2.000,00
MULTAS POR INFRAÇÃO A	0.01.00	9.000,00	1.690,50	1.690,50	1.690,50	3.381,00	1.690,50	5.071,50	1.690,50	6.762,00	1.690,50	8.452,50	547,50	9.000,00
Multa p/descumpr.Leg.Limp. Terr.	0.01.00	1.000,00	112,15	112,15	365,83	477,98	92,60	570,58	233,51	804,09	163,08	967,17	32,83	1.000,00
Multa p/Auto Infr.ao cód. de	0.01.00	1.000,00	205,57	205,57	514,51	720,08	112,38	832,46	124,36	956,82	4,96	961,78	38,22	1.000,00
Fundo Munic. Meio Ambiente -	0.01.00	2.000,00	165,83	165,83	241,87	407,70	241,87	649,57	1.231,03	1.880,60	119,40	2.000,00	0,00	2.000,00
Fundo Munic. Meio Ambiente -	0.01.00	2.000,00	155,68	155,68	225,36	381,04	225,36	606,40	1.275,28	1.881,68	118,32	2.000,00	0,00	2.000,00
Multa p/Auto Infração Cod. de	0.01.00	1.000,00	513,76	513,76	507,98	1.021,74	111,21	1.132,95	126,58	1.259,53	-292,06	967,47	32,53	1.000,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 15 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1744

Página 12 de 21

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2025

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
MULTAS E JUROS D. AT. POR	0.01.00	5.000,00	942,00	942,00	962,50	1.904,50	942,00	2.846,50	942,00	3.788,50	942,00	4.730,50	269,50	5.000,00
CORREÇÃO MON. D. AT. POR	0.01.00	4.000,00	757,54	757,54	757,54	1.515,08	757,54	2.272,62	757,54	3.030,16	757,54	3.787,70	212,30	4.000,00
<b>INDENIZAÇÕES,</b>	0.01.00	474.000,00	51.733,91	51.733,91	52.290,39	104.024,30	81.846,79	185.871,09	182.104,95	367.976,04	105.251,00	473.227,04	772,96	474.000,00
Outras Restituições - Principal	0.01.00	474.000,00	51.733,91	51.733,91	52.290,39	104.024,30	81.846,79	185.871,09	182.104,95	367.976,04	105.251,00	473.227,04	772,96	474.000,00
<b>DEMAIS RECEITAS</b>	0.01.00	2.975.000,00	219.016,20	219.016,20	131.895,08	350.911,28	724.840,50	1.075.751,78	1.659.902,52	2.735.654,30	216.823,60	2.952.477,90	22.522,10	2.975.000,00
Recursos do Fundo Social -	0.01.00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,16	2.647,16	141.352,84	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
Honorários de Advogados -	0.01.00	339.000,00	67.775,92	67.775,92	72.622,15	140.398,07	60.153,88	200.551,95	61.688,63	262.240,58	61.124,25	323.364,83	15.635,17	339.000,00
Honorários de Advogados -	0.01.00	58.000,00	10.415,89	10.415,89	11.188,96	21.604,85	11.979,16	33.584,01	10.477,89	44.061,90	10.422,58	54.484,48	3.515,52	58.000,00
Honorários de Advogados -	0.01.00	60.000,00	10.321,18	10.321,18	11.655,83	21.977,01	12.035,04	34.012,05	11.336,73	45.348,78	11.400,33	56.749,11	3.250,89	60.000,00
Honorários Adv.conforme §3ºdo	0.01.00	3.000,00	0,00	0,00	907,78	907,78	1.562,95	2.470,73	352,84	2.823,57	176,43	3.000,00	0,00	3.000,00
Receita de Envio Postal Citação -	0.01.00	6.000,00	438,71	438,71	482,75	921,46	484,76	1.406,22	2.353,76	3.759,98	2.185,99	5.945,97	54,03	6.000,00
Receita de Envio Postal Citação -	0.01.00	2.000,00	134,40	134,40	85,42	219,82	117,58	337,40	702,38	1.039,78	931,82	1.971,60	28,40	2.000,00
Rendas Eventuais - Principal	0.01.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Restituição - Chamamento	0.01.00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Outras Receitas - Financeiras -	0.01.00	11.000,00	14,65	14,65	1.810,83	1.825,48	205,90	2.031,38	-1.376,63	654,75	10.345,25	11.000,00	0,00	11.000,00
RECEITA EVENTO FESTA DA	0.01.00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
Receita de Envio Postal Citação -	0.01.00	3.000,00	191,94	191,94	160,69	352,63	194,75	547,38	1.095,44	1.642,82	1.319,09	2.961,91	38,09	3.000,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0.01.00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E	0.01.00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE	0.01.00	320.000,00	129.723,51	129.723,51	24.980,67	154.704,18	15.459,32	170.163,50	30.918,64	201.082,14	118.917,86	320.000,00	0,00	320.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	0.07.00	12.080.000,00	2.013.333,34	2.013.333,34	2.013.333,34	4.026.666,68	2.013.333,34	6.040.000,02	2.013.333,34	8.053.333,36	2.013.333,34	10.066.666,70	2.013.333,30	12.080.000,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	0.07.00	1.500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00	750.000,00	250.000,00	1.000.000,00	250.000,00	1.250.000,00	250.000,00	1.500.000,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO -</b>	0.07.00	1.500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00	750.000,00	250.000,00	1.000.000,00	250.000,00	1.250.000,00	250.000,00	1.500.000,00
Operação de Crédito - CEF	0.07.00	1.500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00	750.000,00	250.000,00	1.000.000,00	250.000,00	1.250.000,00	250.000,00	1.500.000,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	0.01.00	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	0.01.00	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.01.00	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE</b>	0.05.00	10.480.000,00	1.746.666,68	1.746.666,68	1.746.666,68	3.493.333,36	1.746.666,68	5.240.000,04	1.746.666,68	6.986.666,72	1.746.666,68	8.733.333,40	1.746.666,60	10.480.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	0.05.00	10.080.000,00	1.680.000,02	1.680.000,02	1.680.000,02	3.360.000,04	1.680.000,02	5.040.000,06	1.680.000,02	6.720.000,08	1.680.000,02	8.400.000,10	1.679.999,90	10.080.000,00
Conv. Obra- Const. Creche-Esc.	0.05.00	500.000,00	83.333,34	83.333,34	83.333,34	166.666,68	83.333,34	250.000,02	83.333,34	333.333,36	83.333,34	416.666,70	83.333,30	500.000,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 15 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1744

Página 13 de 21

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2025

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
Conv. CR 953275/2023 MIN	0.05.00	4.790.000,00	798.333,34	798.333,34	798.333,34	1.596.666,68	798.333,34	2.395.000,02	798.333,34	3.193.333,36	798.333,34	3.991.666,70	798.333,30	4.790.000,00
Conv. CR 953340/2023 MIN	0.05.00	4.790.000,00	798.333,34	798.333,34	798.333,34	1.596.666,68	798.333,34	2.395.000,02	798.333,34	3.193.333,36	798.333,34	3.991.666,70	798.333,30	4.790.000,00
<b>TRANSF. ESTADOS E DO</b>	0.02.00	400.000,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	133.333,32	66.666,66	199.999,98	66.666,66	266.666,64	66.666,66	333.333,30	66.666,70	400.000,00
CONVÊNIO 100780/2024 -	0.02.00	400.000,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	133.333,32	66.666,66	199.999,98	66.666,66	266.666,64	66.666,66	333.333,30	66.666,70	400.000,00
<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	0.01.00	-32.460.000,00	-7.828.509,64	-7.828.509,64	-5.892.212,41	-13.720.722,05	-5.843.706,72	-19.564.428,77	-5.441.149,63	-25.005.578,40	-5.919.164,60	-30.924.743,00	-1.535.257,00	-32.460.000,00
<b>(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB</b>	0.01.00	-32.460.000,00	-7.828.509,64	-7.828.509,64	-5.892.212,41	-13.720.722,05	-5.843.706,72	-19.564.428,77	-5.441.149,63	-25.005.578,40	-5.919.164,60	-30.924.743,00	-1.535.257,00	-32.460.000,00
<b>(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB</b>	0.01.00	-32.460.000,00	-7.828.509,64	-7.828.509,64	-5.892.212,41	-13.720.722,05	-5.843.706,72	-19.564.428,77	-5.441.149,63	-25.005.578,40	-5.919.164,60	-30.924.743,00	-1.535.257,00	-32.460.000,00
COTA-PARTE DO FPM- COTA	0.01.00	-13.000.000,00	-3.135.262,64	-3.135.262,64	-2.359.789,32	-5.495.051,96	-2.340.363,13	-7.835.415,09	-2.179.141,87	-10.014.556,96	-2.370.583,48	-12.385.140,44	-614.859,56	-13.000.000,00
COTA-PARTE DO IMP.	0.01.00	-300.000,00	-72.352,22	-72.352,22	-54.456,68	-126.808,90	-54.008,38	-180.817,28	-50.287,89	-231.105,17	-54.705,78	-285.810,95	-14.189,05	-300.000,00
COTA-PARTE DO ICMS -	0.01.00	-15.600.000,00	-3.762.315,16	-3.762.315,16	-2.831.747,18	-6.594.062,34	-2.808.435,77	-9.402.498,11	-2.614.970,24	-12.017.468,35	-2.844.700,17	-14.862.168,52	-737.831,48	-15.600.000,00
COTA-PARTE DO IPVA -	0.01.00	-3.400.000,00	-819.991,77	-819.991,77	-617.175,67	-1.437.167,44	-612.094,97	-2.049.262,41	-569.929,42	-2.619.191,83	-619.998,76	-3.239.190,59	-160.809,41	-3.400.000,00
COTA-PARTE DO IPI -	0.01.00	-160.000,00	-38.587,85	-38.587,85	-29.043,56	-67.631,41	-28.804,47	-96.435,88	-26.820,21	-123.256,09	-29.176,41	-152.432,50	-7.567,50	-160.000,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<b>279.400.000,00</b>	<b>54.290.873,38</b>	<b>54.290.873,38</b>	<b>58.556.858,13</b>	<b>112.847.731,51</b>	<b>49.729.242,48</b>	<b>162.576.973,99</b>	<b>51.435.483,36</b>	<b>214.012.457,35</b>	<b>50.974.419,13</b>	<b>264.986.876,48</b>	<b>14.413.123,52</b>	<b>279.400.000,00</b>



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 15 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1744

Página 14 de 21

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Página 1 de 7

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
CAMARA MUN													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.564.000,00	380.333,33	380.333,33	380.333,33	380.333,33	380.333,33	380.333,33	380.333,33	380.333,33	380.333,33	380.333,33	380.333,33	380.333,37
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.326.000,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
4 4 INVESTIMENTOS	350.000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,63
PREFEITURA													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
100 187 FUNDO MUNICIPAL DE													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.785.000,00	3.065.416,67	3.065.416,67	3.065.416,67	3.065.416,67	3.065.416,67	3.065.416,67	3.065.416,67	3.065.416,67	3.065.416,67	3.065.416,67	3.065.416,67	3.065.416,63
3 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	850.000,00	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,37
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.581.500,00	5.381.791,67	5.381.791,67	5.381.791,67	5.381.791,67	5.381.791,67	5.381.791,67	5.381.791,67	5.381.791,67	5.381.791,67	5.381.791,67	5.381.791,67	5.381.791,63
4 4 INVESTIMENTOS	7.222.000,00	601.833,33	601.833,33	601.833,33	601.833,33	601.833,33	601.833,33	601.833,33	601.833,33	601.833,33	601.833,33	601.833,33	601.833,37
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.660.000,00	138.333,33	138.333,33	138.333,33	138.333,33	138.333,33	138.333,33	138.333,33	138.333,33	138.333,33	138.333,33	138.333,33	138.333,37
9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.156.863,83	179.738,65	179.738,65	179.738,65	179.738,65	179.738,65	179.738,65	179.738,65	179.738,65	179.738,65	179.738,65	179.738,65	179.738,68
120 000 ALIENAÇÃO DE BENS													
4 4 INVESTIMENTOS	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
130 000 CIDE-Convênios/entidades/f													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63
210 000 EDUCAÇÃO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.050.000,00	587.500,00	587.500,00	587.500,00	587.500,00	587.500,00	587.500,00	587.500,00	587.500,00	587.500,00	587.500,00	587.500,00	587.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.180.000,00	681.666,67	681.666,67	681.666,67	681.666,67	681.666,67	681.666,67	681.666,67	681.666,67	681.666,67	681.666,67	681.666,67	681.666,63
4 4 INVESTIMENTOS	2.700.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
220 000 ENSINO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.680.000,00	306.666,67	306.666,67	306.666,67	306.666,67	306.666,67	306.666,67	306.666,67	306.666,67	306.666,67	306.666,67	306.666,67	306.666,63
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.100.000,00	508.333,33	508.333,33	508.333,33	508.333,33	508.333,33	508.333,33	508.333,33	508.333,33	508.333,33	508.333,33	508.333,33	508.333,37



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 15 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1744

Página 15 de 21

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Página 2 de 7

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
			até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
4	4 INVESTIMENTOS	550.000,00	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,37	
240	000 EDUCAÇÃO													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650.000,00	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,63	
310	000 SAÚDE-GERAL													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.950.000,00	3.245.833,33	3.245.833,33	3.245.833,33	3.245.833,33	3.245.833,33	3.245.833,33	3.245.833,33	3.245.833,33	3.245.833,33	3.245.833,33	3.245.833,37	
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.626.000,00	1.385.500,00	1.385.500,00	1.385.500,00	1.385.500,00	1.385.500,00	1.385.500,00	1.385.500,00	1.385.500,00	1.385.500,00	1.385.500,00	1.385.500,00	
4	4 INVESTIMENTOS	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	
400	000 TRÂNSITO--Convênios/entid													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.151.000,00	95.916,67	95.916,67	95.916,67	95.916,67	95.916,67	95.916,67	95.916,67	95.916,67	95.916,67	95.916,67	95.916,63	
4	4 INVESTIMENTOS	16.000,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,37	
400	001 ZONA AZUL													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
500	065 FUNDO													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000,00	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,37	
500	152 FUNDO MUNICIPAL DO													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000,00	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,37	
510	000 ASSISTÊNCIA													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.988.000,00	165.666,67	165.666,67	165.666,67	165.666,67	165.666,67	165.666,67	165.666,67	165.666,67	165.666,67	165.666,67	165.666,63	
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.128.000,00	677.333,33	677.333,33	677.333,33	677.333,33	677.333,33	677.333,33	677.333,33	677.333,33	677.333,33	677.333,33	677.333,37	
4	4 INVESTIMENTOS	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	
42	Compensacoes Financeiras pela													
140	000 ROYALTIES EXPLORAÇÃO													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300.000,00	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,37	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
00	Recursos Ordinarios													
300	113 GLICEMIA FMS - ESTADO													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,37	
300	156 DOSE													



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 15 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1744

Página 16 de 21

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Página 3 de 7

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
			até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
300	192 SUS/PAULISTA-NEFROLO													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
302	006 Cirurgias Eletivas													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
303	012 IGM SUS PAULISTA -													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000,00	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,37
500	002 RESIDENCIA INCLUSIVA													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	263.000,00	21.916,67	21.916,67	21.916,67	21.916,67	21.916,67	21.916,67	21.916,67	21.916,67	21.916,67	21.916,67	21.916,67	21.916,63
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
500	204 Conv.													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.879,20	6.156,60	6.156,60	6.156,60	6.156,60	6.156,60	6.156,60	6.156,60	6.156,60	6.156,60	6.156,60	6.156,60	6.156,60
500	205 Conv. Apae													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.876,97	8.656,41	8.656,41	8.656,41	8.656,41	8.656,41	8.656,41	8.656,41	8.656,41	8.656,41	8.656,41	8.656,41	8.656,46
500	206 Conv. Asilos/Proacle													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.480,00	9.456,67	9.456,67	9.456,67	9.456,67	9.456,67	9.456,67	9.456,67	9.456,67	9.456,67	9.456,67	9.456,67	9.456,63
000	A DEFINIR													
100	216 CONVÊNIO 100780/2024 -													
4	4 INVESTIMENTOS	401.000,00	33.416,67	33.416,67	33.416,67	33.416,67	33.416,67	33.416,67	33.416,67	33.416,67	33.416,67	33.416,67	33.416,67	33.416,63
81	Recursos de Convenios													
200	099 MERENDA ESCOLAR													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.101.000,00	258.416,67	258.416,67	258.416,67	258.416,67	258.416,67	258.416,67	258.416,67	258.416,67	258.416,67	258.416,67	258.416,67	258.416,63
220	006 ATA-TRANSP.ESC.EST.cc.													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.100.000,00	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,37
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
00	Recursos Ordinarios													
100	224 CR 953275/2023 MIN													



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 15 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1744

Página 17 de 21

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Página 4 de 7

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
4 4 INVESTIMENTOS 100 225 CR 953340/2023 MIN	4.790.000,00	399.166,67	399.166,67	399.166,67	399.166,67	399.166,67	399.166,67	399.166,67	399.166,67	399.166,67	399.166,67	399.166,67	399.166,67
4 4 INVESTIMENTOS 200 060 RECURSO - SALÁRIO	4.790.000,00	399.166,67	399.166,67	399.166,67	399.166,67	399.166,67	399.166,67	399.166,67	399.166,67	399.166,67	399.166,67	399.166,67	399.166,67
3 3 OUTRAS DESPESAS 200 153 Obra- Const. Creche-Esc.	1.600.000,00	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,37
4 4 INVESTIMENTOS 233 000 RECURSOS DO PNAE -	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,63
3 3 OUTRAS DESPESAS 242 000 RECURSOS DO PNAE -	350.000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,63
3 3 OUTRAS DESPESAS 243 000 RECURSO	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3 3 OUTRAS DESPESAS 261 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGI	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 1 PESSOAL E ENCARGOS 271 000 EDUC.	7.800.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
3 1 PESSOAL E ENCARGOS 272 000 EDUC.	6.850.000,00	570.833,33	570.833,33	570.833,33	570.833,33	570.833,33	570.833,33	570.833,33	570.833,33	570.833,33	570.833,33	570.833,33	570.833,37
3 1 PESSOAL E ENCARGOS 273 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUT	6.150.000,00	512.500,00	512.500,00	512.500,00	512.500,00	512.500,00	512.500,00	512.500,00	512.500,00	512.500,00	512.500,00	512.500,00	512.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS 283 000 RECURSOS DO	2.700.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS 284 000 RECURSOS DO	280.000,00	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,37
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 15 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1744

Página 18 de 21

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Página 5 de 7

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
285 000 RECURSOS DO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	850.000,00	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,37
301 000 ATENÇÃO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.201.000,00	266.750,00	266.750,00	266.750,00	266.750,00	266.750,00	266.750,00	266.750,00	266.750,00	266.750,00	266.750,00	266.750,00	266.750,00
302 000 ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.630.000,00	219.166,67	219.166,67	219.166,67	219.166,67	219.166,67	219.166,67	219.166,67	219.166,67	219.166,67	219.166,67	219.166,67	219.166,63
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.300.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
302 005 INCREMENTO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37
303 000 VIGILÂNCIA EM													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,37
303 003 INCEN. FINAN. VIG.													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
304 000 ASSISTÊNCIA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37
305 002 GESTAO SUS - SUS													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63
313 000 TRANSF.GOV.FEDERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.300.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
350 000 BLOCO CUSTEIO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	420.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
370 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
500 207 FNAS - Bolsa													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 15 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1744

Página 19 de 21

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Página 6 de 7

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
500 208 FNAS- Proacle													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,63
500 209 FNAS - Creas/Paeft													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
500 210 FNAS - Alta Complexidade /													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
500 211 FNAS - Piso Básico Fixo													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.000,00	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,37
500 212 FNAS - Serv. Conv. e Fort.													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
500 213 FNAS - APAE													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37
500 214 FNAS - Medidas Socio													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,37
12 Recursos Destinados a Manutencao													
293 000 RECURSOS DO PDDE -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
4 4 INVESTIMENTOS	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
07 OPERAÇÕES DE CRÉDITO													
00 Recursos Ordinarios													
100 223 OPERAÇÃO DE CRÉDITO													
4 4 INVESTIMENTOS	1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
00 A DEFINIR													
00 Recursos Ordinarios													
00 00													
RESTOS A PAGAR	0,00	15.299.005,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	279.400.000,00	38.582.339,03	23.283.333,33	23.283.333,33	23.283.333,33	23.283.333,33	23.283.333,33	23.283.333,33	23.283.333,33	23.283.333,33	23.283.333,33	23.283.333,33	23.283.333,37



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 15 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1744

Página 20 de 21

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Página 7 de 7

Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
	até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 15 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1744

Página 21 de 21

**Convênios**

**Extratos**

### **2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº001/2024**

#### **PROCESSO ADM. 3208/2024**

OBJETO: A OPERACIONALIZAÇÃO ENTRE A CÂMARA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE DE INTERESSE RECÍPROCO EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO - SIAFIC.

VIGÊNCIA: 16/01/2025 A 16/07/2025.

.....