



# 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)

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 1 de 222

### SUMÁRIO

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| <b>Poder Executivo</b>                                 | 2   |
| <b>Atos Oficiais</b>                                   | 2   |
| Leis                                                   | 2   |
| Decretos                                               | 122 |
| <b>Licitações e Contratos</b>                          | 219 |
| Aviso de Licitação                                     | 219 |
| Autorização de Contratação Direta                      | 219 |
| Errata                                                 | 219 |
| <b>Poder Legislativo</b>                               | 221 |
| <b>Atos Legislativos</b>                               | 221 |
| Decreto Legislativo                                    | 221 |
| <b>Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal</b> | 222 |
| Audiência Pública                                      | 222 |

### 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:  
[imprensaoficialmunicipal.com.br/sao\\_joaquim\\_da\\_barra](http://imprensaoficialmunicipal.com.br/sao_joaquim_da_barra)

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: [imprensaoficialmunicipal.com.br/sao\\_joaquim\\_da\\_barra](http://imprensaoficialmunicipal.com.br/sao_joaquim_da_barra)

#### **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.imprensaoficialmunicipal.com.br/sao\\_joaquim\\_da\\_barra](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/sao_joaquim_da_barra)





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 2 de 222

### PODER EXECUTIVO

#### Atos Oficiais

#### Leis



**LEI Nº 1.732, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2025.**  
**(ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO**  
**MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA**  
**PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026).**

Eu, WAGNER JOSÉ SCHMIDT, Prefeito de São Joaquim da Barra, faço saber que a Câmara Municipal aprovou em Sessão Ordinária realizada no dia 09 de dezembro de 2025, 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 2026, nos termos da Constituição Federal, Lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, em **R\$ 287.470.000,00** (duzentos e oitenta e sete milhões quatrocentos e setenta 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\$ 287.470.000,00 (**duzentos e oitenta e sete milhões quatrocentos e setenta mil reais**), de acordo com o seguinte desdobramento:

1. Orçamento Fiscal está fixado em **R\$ 193.058.000,00** (cento e noventa e três milhões e cinquenta e oito mil reais).
2. Orçamento da Seguridade Social está fixado em **R\$ 94.412.000,00** (noventa e quatro milhões quatrocentos e doze mil reais).

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 3 de 222



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

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Receitas Correntes:</b>                 | <b>R\$ 316.370.000,00</b> |
| Receita Impostos, Taxas e Contr. Melhorias | R\$ 59.402.000,00         |
| Receita de Contribuições                   | R\$ 3.200.000,00          |
| Receita Patrimonial                        | R\$ 5.166.000,00          |
| Receita de Serviços                        | R\$ 12.087.000,00         |
| Receita de Transferências Correntes        | R\$ 231.503.000,00        |
| Outras Receitas Correntes                  | R\$ 5.012.000,00          |
| (-) Deduções para Formação do FUNDEB       | R\$ -33.950.000,00        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>        | <b>R\$ 282.420.000,00</b> |

### **Receitas de Capital:**

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Receita de Alienação de Bens         | R\$ 50.000,00             |
| Receita de Transferências de Capital | R\$ 5.000.000,00          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL</b> | <b>R\$ 5.050.000,00</b>   |
| <b>TOTAL DA RECEITA MUNICIPAL</b>    | <b>R\$ 287.470.000,00</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\$ 6.750.000,00          |
| Executivo (Prefeitura Municipal)        | R\$ 280.720.000,00        |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA MUNICIPAL</b> | <b>R\$ 287.470.000,00</b> |

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 4 de 222



### POR FUNÇÕES

|    |                         |     |               |
|----|-------------------------|-----|---------------|
| 01 | Legislativa             | R\$ | 6.750.000,00  |
| 04 | Administração           | R\$ | 46.716.000,00 |
| 06 | Segurança Pública       | R\$ | 3.000,00      |
| 08 | Assistência Social      | R\$ | 15.381.000,00 |
| 09 | Previdência Social      | R\$ | 1.260.000,00  |
| 10 | Saúde                   | R\$ | 77.771.000,00 |
| 12 | Educação                | R\$ | 68.273.000,00 |
| 13 | Cultura                 | R\$ | 7.495.000,00  |
| 15 | Urbanismo               | R\$ | 52.126.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental        | R\$ | 2.235.000,00  |
| 27 | Desporto e Lazer        | R\$ | 2.670.000,00  |
| 28 | Encargos Especiais      | R\$ | 5.790.000,00  |
| 99 | Reserva de Contingência | R\$ | 1.000.000,00  |

**TOTAL GERAL DA DESPESA MUNICIPAL R\$ 287.470.000,00**

### POR SUBFUNÇÕES

|     |                                        |     |               |
|-----|----------------------------------------|-----|---------------|
| 031 | Ação Legislativa                       | R\$ | 6.750.000,00  |
| 121 | Planejamento e Orçamento               | R\$ | 3.625.000,00  |
| 122 | Administração Geral                    | R\$ | 42.477.000,00 |
| 153 | Defesa Terrestre                       | R\$ | 3.000,00      |
| 241 | Assistência ao Idoso                   | R\$ | 905.000,00    |
| 243 | Assistência a Criança e ao Adolescente | R\$ | 740.000,00    |
| 244 | Assistência Comunitária                | R\$ | 14.411.000,00 |
| 271 | Previdência Básica                     | R\$ | 1.260.000,00  |
| 301 | Atenção Básica                         | R\$ | 58.722.000,00 |
| 302 | Assistência Hospitalar Ambulatorial    | R\$ | 13.365.000,00 |
| 303 | Suporte Profilático e Terapêutico      | R\$ | 960.000,00    |

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





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 5 de 222



|     |                                     |     |               |
|-----|-------------------------------------|-----|---------------|
| 304 | Vigilância Sanitária                | R\$ | 2.554.000,00  |
| 305 | Vigilância Epidemiológica           | R\$ | 2.170.000,00  |
| 306 | Alimentação e Nutrição              | R\$ | 7.274.000,00  |
| 361 | Ensino Fundamental                  | R\$ | 24.387.000,00 |
| 364 | Ensino Superior                     | R\$ | 2.970.000,00  |
| 365 | Educação Infantil                   | R\$ | 32.791.000,00 |
| 367 | Educação Especial                   | R\$ | 790.000,00    |
| 392 | Difusão Cultural                    | R\$ | 7.495.000,00  |
| 151 | Infraestrutura Urbana               | R\$ | 11.866.000,00 |
| 452 | Serviços Urbanos                    | R\$ | 40.260.000,00 |
| 541 | Preservação e Conservação Ambiental | R\$ | 925.000,00    |
| 542 | Controle Ambiental                  | R\$ | 1.310.000,00  |
| 812 | Desporto Comunitário                | R\$ | 2.670.000,00  |
| 843 | Serviço da Dívida Interna           | R\$ | 2.800.000,00  |
| 846 | Outros Encargos Especiais           | R\$ | 2.990.000,00  |
| 999 | Reserva Contingência                | R\$ | 1.000.000,00  |

**TOTAL GERAL DA DESPESA MUNICIPAL R\$ 287.470.000,00**

### PELA NATUREZA DA DESPESA

|   |                            |     |                |
|---|----------------------------|-----|----------------|
| 1 | Pessoal e Encargos Sociais | R\$ | 125.918.000,00 |
| 2 | Juros e Encargos da Dívida | R\$ | 1.100.000,00   |
| 3 | Outras Despesas Correntes  | R\$ | 138.999.000,00 |
| 4 | Investimentos              | R\$ | 18.753.000,00  |
| 6 | Amortização da Dívida      | R\$ | 1.700.000,00   |
| 9 | Reserva de Contingência    | R\$ | 1.000.000,00   |

**TOTAL GERAL DA DESPESA MUNICIPAL R\$ 287.470.000,00**

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 6 de 222



### POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

#### CÂMARA MUNICIPAL

|       |                   |     |              |
|-------|-------------------|-----|--------------|
| 01.01 | CORPO LEGISLATIVO | R\$ | 6.750.000,00 |
|-------|-------------------|-----|--------------|

#### PREFEITURA MUNICIPAL

|       |                          |     |               |
|-------|--------------------------|-----|---------------|
| 02.02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL      | R\$ | 54.769.000,00 |
| 02.03 | EDUCAÇÃO                 | R\$ | 68.273.000,00 |
| 02.04 | SAÚDE                    | R\$ | 77.771.000,00 |
| 02.05 | ASSISTÊNCIA SOCIAL       | R\$ | 15.381.000,00 |
| 02.06 | CULTURA                  | R\$ | 7.495.000,00  |
| 02.07 | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R\$ | 52.126.000,00 |
| 02.08 | ESPORTE E LAZER          | R\$ | 2.670.000,00  |
| 02.09 | MEIO AMBIENTE            | R\$ | 2.235.000,00  |

|                                         |  |            |                       |
|-----------------------------------------|--|------------|-----------------------|
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA MUNICIPAL</b> |  | <b>R\$</b> | <b>287.470.000,00</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).

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

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 7 de 222



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





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 8 de 222



**§ 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 2026, bem como, no Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2026/2029, 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 MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
PRAÇA PROF. IVO VANNUCHI S/N - FONE PABX: (16) 3810-9000





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

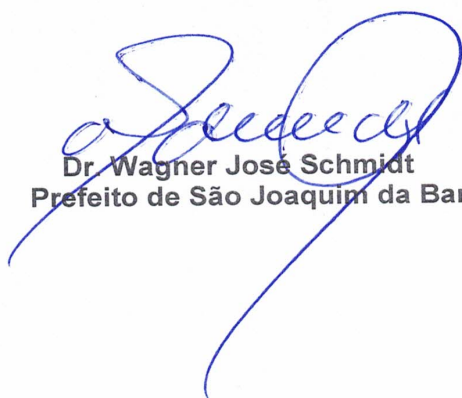
Página 9 de 222



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

**Artigo 10.** Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2026, após sua publicação.

São Joaquim da Barra, 10 de dezembro de 2025.

  
Dr. Wagner José Schmidt  
Prefeito de São Joaquim da Barra

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 10 de 222

### 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

| RECEITA                                     | R\$            | R\$            |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|
| RECEITAS CORRENTES                          |                |                |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 59.402.000,00  |                |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 3.200.000,00   |                |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 5.166.000,00   |                |
| RECEITA DE SERVIÇOS                         | 12.087.000,00  |                |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 231.503.000,00 |                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 5.012.000,00   |                |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                      | -33.950.000,00 |                |
| SUB TOTAL                                   |                | 282.420.000,00 |
| TOTAL                                       |                | 282.420.000,00 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE             |                | 16.403.000,00  |
| RECEITAS DE CAPITAL                         |                |                |
| ALIENAÇÃO DE BENS                           | 50.000,00      |                |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 5.000.000,00   |                |
| SUB TOTAL                                   |                | 5.050.000,00   |
| TOTAL                                       |                | 21.453.000,00  |
| RESUMO                                      |                |                |
| RECEITAS CORRENTES                          | 316.370.000,00 |                |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                | -33.950.000,00 |                |
| RECEITAS DE CAPITAL                         | 5.050.000,00   |                |
| TOTAL DE RECEITAS                           |                | 287.470.000,00 |
| TOTAL                                       |                | 287.470.000,00 |

| DESPESA                         | R\$            | R\$            |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| DESPESAS CORRENTES              |                |                |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      | 125.918.000,00 |                |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA      | 1.100.000,00   |                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES       | 138.999.000,00 |                |
| SUB TOTAL                       |                | 266.017.000,00 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE |                | 16.403.000,00  |
| TOTAL                           |                | 282.420.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL             |                |                |
| INVESTIMENTOS                   | 18.753.000,00  |                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA           | 1.700.000,00   |                |
| SUB TOTAL                       |                | 20.453.000,00  |
| RESERVA DE CONTINGENCIA         |                | 1.000.000,00   |
| TOTAL                           |                | 21.453.000,00  |
| RESUMO                          |                |                |
| DESPESAS CORRENTES              | 266.017.000,00 |                |
| DESPESAS DE CAPITAL             | 20.453.000,00  |                |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA         | 1.000.000,00   |                |
| TOTAL DE DESPESA                |                | 287.470.000,00 |
| TOTAL                           |                | 287.470.000,00 |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 11 de 222

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)

CAMILA A. N. AGOSTINHO CARDOSO  
CONTADORA  
228.639.418-01

WAGNER JOSÉ SCHMIDT  
PREFEITO  
000.626.588-08

Anexo 01

Página 2





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 12 de 222

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

| Código      | Especificação                                                | F.R.-C.A.       | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES.                                          |                 |               |                       | 316.370.000,00         |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  |                 |               | 59.402.000,00         |                        |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS                                                     |                 |               | 57.860.000,00         |                        |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                                  |                 | 25.145.000,00 |                       |                        |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     |                 | 20.835.000,00 |                       |                        |
| 1112.50.0.1 | IPTU - PRINCIPAL                                             | 0.01.00.110.000 | 17.345.000,00 |                       |                        |
| 1112.50.0.2 | IPTU - MULTAS E JUROS                                        | 0.01.00.110.000 | 90.000,00     |                       |                        |
| 1112.50.0.3 | IPTU - DÍVIDA ATIVA                                          | 0.01.00.110.000 | 1.950.000,00  |                       |                        |
| 1112.50.0.4 | IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS                              | 0.01.00.110.000 | 850.000,00    |                       |                        |
| 1112.50.0.8 | IPTU - DÍVIDA ATIVA JUROS                                    | 0.01.00.110.000 | 600.000,00    |                       |                        |
| 1112.53.0.0 | ITBI-"INTER VIVOS"                                           |                 | 4.310.000,00  |                       |                        |
| 1112.53.0.1 | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL                                 | 0.01.00.110.000 | 4.300.000,00  |                       |                        |
| 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             |                 | 21.715.000,00 |                       |                        |
| 1114.51.0.0 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                      |                 | 21.715.000,00 |                       |                        |
| 1114.51.1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN          |                 | 21.715.000,00 |                       |                        |
| 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 | 25.000,00     |                       |                        |
| 1114.51.1.3 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA                                         | 0.01.00.110.000 | 100.000,00    |                       |                        |
| 1114.51.1.4 | ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS                             | 0.01.00.110.000 | 55.000,00     |                       |                        |
| 1114.51.1.8 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA JUROS                                   | 0.01.00.110.000 | 35.000,00     |                       |                        |
| 1120.00.0.0 | TAXAS                                                        |                 |               | 1.542.000,00          |                        |
| 1121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                     |                 | 1.313.000,00  |                       |                        |
| 1121.01.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                   |                 | 958.000,00    |                       |                        |
| 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 | 751.000,00    |                       |                        |
| 1121.01.0.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL       | 0.01.00.400.001 | 20.000,00     |                       |                        |
| 1121.01.0.2 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS  | 0.01.00.110.000 | 8.000,00      |                       |                        |
| 1121.01.0.3 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA    | 0.01.00.110.000 | 99.000,00     |                       |                        |
| 1121.01.0.4 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS      | 0.01.00.110.000 | 45.000,00     |                       |                        |
| 1121.01.0.6 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS           | 0.01.00.110.000 | 4.000,00      |                       |                        |
| 1121.01.0.8 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA JUROS   | 0.01.00.110.000 | 30.000,00     |                       |                        |
| 1121.50.0.0 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                 |                 | 355.000,00    |                       |                        |
| 1121.50.0.1 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL     | 0.01.00.110.000 | 320.000,00    |                       |                        |
| 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 - DÍVIDA ATIVA  | 0.01.00.110.000 | 20.000,00     |                       |                        |
| 1121.50.0.4 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS | 0.01.00.110.000 | 7.000,00      |                       |                        |
| 1121.50.0.6 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JUROS         | 0.01.00.110.000 | 1.000,00      |                       |                        |
| 1121.50.0.8 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -DÍVIDA AT. JUR | 0.01.00.110.000 | 5.000,00      |                       |                        |
| 1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             |                 | 229.000,00    |                       |                        |
| 1122.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL                    |                 | 229.000,00    |                       |                        |
| 1122.01.0.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL        | 0.01.00.110.000 | 191.000,00    |                       |                        |
| 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 - DÍVIDA 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 -DÍVIDA AT. JUROS  | 0.01.00.110.000 | 10.000,00     |                       |                        |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES                                                |                 |               | 3.200.000,00          |                        |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |                 |               | 3.200.000,00          |                        |
| 1241.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |                 | 3.200.000,00  |                       |                        |
| 1241.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE                    |                 | 3.200.000,00  |                       |                        |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 13 de 222

### 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

| Código      | Especificação                                                       | F.R.-C.A.       | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1241.50.0.1 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                  | 0.01.00.110.000 | 3.200.000,00  |                       |                        |
| 1300.00.0.0 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL                           |                 |               | 5.166.000,00          |                        |
| 1310.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL                                                 |                 |               | 86.000,00             |                        |
| 1310.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                      |                 | 86.000,00     |                       |                        |
| 1311.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                      |                 | 86.000,00     |                       |                        |
| 1311.01.0.0 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO      |                 | 30.000,00     |                       |                        |
| 1311.01.1.0 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                                            | 0.01.00.110.000 | 25.000,00     |                       |                        |
| 1311.01.1.1 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL                                | 0.01.00.110.000 | 1.000,00      |                       |                        |
| 1311.01.1.2 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS                             | 0.01.00.110.000 | 2.000,00      |                       |                        |
| 1311.01.1.3 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA                             | 0.01.00.110.000 | 1.000,00      |                       |                        |
| 1311.01.1.4 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS                | 0.01.00.110.000 | 1.000,00      |                       |                        |
| 1311.01.1.8 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA JUROS                       | 0.01.00.110.000 | 1.000,00      |                       |                        |
| 1311.01.2.0 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO                              | 0.01.00.110.000 | 56.000,00     |                       |                        |
| 1311.01.2.1 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL                    | 0.01.00.110.000 | 55.000,00     |                       |                        |
| 1311.01.2.2 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS             | 0.01.00.110.000 | 1.000,00      |                       |                        |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS                                                 |                 |               | 5.062.000,00          |                        |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                        |                 | 5.062.000,00  |                       |                        |
| 1321.01.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                  |                 | 5.062.000,00  |                       |                        |
| 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 | 4.500.000,00  |                       |                        |
| 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 | 5.000,00      |                       |                        |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                      | 0.05.00.211.000 | 5.000,00      |                       |                        |
| 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 | 5.000,00      |                       |                        |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                      | 0.05.00.511.000 | 2.000,00      |                       |                        |
| 1340.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS                                     |                 |               | 18.000,00             |                        |
| 1349.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NATURAIS                              |                 | 18.000,00     |                       |                        |
| 1349.99.0.0 | OUTRAS DELEGAÇÕES EXPL.RECUR.NATURAIS                               |                 | 18.000,00     |                       |                        |
| 1349.99.0.1 | OUTRAS DELEG. EXPL. RECUR. NATURAIS-PRINCIPAL                       | 0.01.00.110.000 | 18.000,00     |                       |                        |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS                                                 |                 |               | 12.087.000,00         |                        |
| 1610.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                        |                 |               | 11.943.000,00         |                        |
| 1611.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                        |                 | 11.943.000,00 |                       |                        |
| 1611.01.0.0 | SERV. ADM. COM. GERAIS PREST. ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL        |                 | 11.943.000,00 |                       |                        |
| 1611.01.0.1 | SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PÚBL.-PRINCIPAL             | 0.01.00.110.000 | 1.000,00      |                       |                        |
| 1611.01.0.1 | SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PÚBL.-PRINCIPAL             | 0.01.00.110.000 | 9.300.000,00  |                       |                        |
| 1611.01.0.2 | SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PÚBL.-MULTAS JUROS          | 0.01.00.110.000 | 2.000,00      |                       |                        |
| 1611.01.0.2 | SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PÚBL.-MULTAS JUROS          | 0.01.00.110.000 | 147.000,00    |                       |                        |
| 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 | 1.000,00      |                       |                        |
| 1611.01.0.3 | SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PÚBL.-DÍVIDA ATIVA          | 0.01.00.110.000 | 1.526.000,00  |                       |                        |
| 1611.01.0.4 | SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PÚBL.-D. ATIVA MULTAS JUROS | 0.01.00.110.000 | 1.000,00      |                       |                        |
| 1611.01.0.4 | SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PÚBL.-D. ATIVA MULTAS JUROS | 0.01.00.110.000 | 483.000,00    |                       |                        |
| 1611.01.0.6 | SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PÚBL.-JUROS                 | 0.01.00.110.000 | 1.000,00      |                       |                        |





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 14 de 222

### 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

| Código      | Especificação                                                         | F.R.-C.A.       | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1611.01.0.6 | SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PÚBL. - JUROS                 | 0.01.00.110.000 | 4.000,00      |                    |                     |
| 1611.01.0.7 | SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PÚBL. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS | 0.01.00.110.000 | 2.000,00      |                    |                     |
| 1611.01.0.8 | SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PÚBL. - DÍVIDA ATIVA - JUROS  | 0.01.00.110.000 | 2.000,00      |                    |                     |
| 1611.01.0.8 | SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PÚBL. - DÍVIDA ATIVA - JUROS  | 0.01.00.110.000 | 406.000,00    |                    |                     |
| 1620.00.0.0 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE          |                 |               | 16.000,00          |                     |
| 1621.00.0.0 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE          |                 | 16.000,00     |                    |                     |
| 1621.02.0.0 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS                  |                 | 16.000,00     |                    |                     |
| 1621.02.0.1 | SERV. TRANSP. PASSAG. MERCAD. - PRINCIPAL                             | 0.01.00.110.000 | 15.000,00     |                    |                     |
| 1621.02.0.2 | SERV. TRANSP. PASSAG. MERCAD. - MULTAS E JUROS                        | 0.01.00.110.000 | 1.000,00      |                    |                     |
| 1690.00.0.0 | OUTROS SERVIÇOS                                                       |                 |               | 128.000,00         |                     |
| 1699.00.0.0 | OUTROS SERVIÇOS                                                       |                 | 128.000,00    |                    |                     |
| 1699.99.0.0 | OUTROS SERVIÇOS                                                       |                 | 128.000,00    |                    |                     |
| 1699.99.0.1 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL                                           | 0.01.00.110.000 | 101.000,00    |                    |                     |
| 1699.99.0.2 | OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS                                      | 0.01.00.110.000 | 12.000,00     |                    |                     |
| 1699.99.0.3 | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA                                        | 0.01.00.110.000 | 9.000,00      |                    |                     |
| 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 | 5.000,00      |                    |                     |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                              |                 |               | 231.503.000,00     |                     |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                           |                 |               | 95.913.000,00      |                     |
| 1711.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI          |                 | 76.000.000,00 |                    |                     |
| 1711.51.0.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM              |                 | 73.500.000,00 |                    |                     |
| 1711.51.1.0 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL                                        |                 | 66.000.000,00 |                    |                     |
| 1711.51.1.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL                            | 0.01.00.110.000 | 66.000.000,00 |                    |                     |
| 1711.51.2.0 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIA                               |                 | 7.500.000,00  |                    |                     |
| 1711.51.2.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL                  | 0.01.00.110.000 | 7.500.000,00  |                    |                     |
| 1711.52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL           |                 | 2.500.000,00  |                    |                     |
| 1711.52.0.1 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED. TERRIT. RURAL - PRINCIPAL                | 0.01.00.110.000 | 2.500.000,00  |                    |                     |
| 1712.00.0.0 | TRANSF. COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS NATURAIS                      |                 | 1.200.000,00  |                    |                     |
| 1712.52.0.0 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO                   |                 | 1.200.000,00  |                    |                     |
| 1712.52.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                        |                 | 1.200.000,00  |                    |                     |
| 1712.52.4.1 | COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL                                           | 0.01.42.140.000 | 1.200.000,00  |                    |                     |
| 1713.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS                     |                 | 14.480.000,00 |                    |                     |
| 1713.50.0.0 | TRANSF. SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO                       |                 | 14.480.000,00 |                    |                     |
| 1713.50.1.0 | TRANSF. SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO                       |                 | 6.085.000,00  |                    |                     |
| 1713.50.1.1 | TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. PRIMÁRIA-PRINCIPAL                      | 0.05.00.301.000 | 3.785.000,00  |                    |                     |
| 1713.50.1.1 | TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. PRIMÁRIA-PRINCIPAL                      | 0.05.00.313.000 | 2.300.000,00  |                    |                     |
| 1713.50.2.0 | TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA                   |                 | 6.515.000,00  |                    |                     |
| 1713.50.2.1 | TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. ESPEC.-PRINCIPAL                        | 0.05.00.302.000 | 2.500.000,00  |                    |                     |
| 1713.50.2.1 | TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. ESPEC.-PRINCIPAL                        | 0.05.00.302.001 | 3.800.000,00  |                    |                     |
| 1713.50.2.1 | TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. ESPEC.-PRINCIPAL                        | 0.05.00.302.004 | 215.000,00    |                    |                     |
| 1713.50.3.0 | TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE                     |                 | 1.470.000,00  |                    |                     |
| 1713.50.3.1 | TRANS. SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL                     | 0.05.00.303.000 | 155.000,00    |                    |                     |
| 1713.50.3.1 | TRANS. SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL                     | 0.05.00.303.003 | 115.000,00    |                    |                     |
| 1713.50.3.1 | TRANS. SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL                     | 0.05.00.313.000 | 1.200.000,00  |                    |                     |
| 1713.50.4.0 | TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA                |                 | 260.000,00    |                    |                     |
| 1713.50.4.1 | TRANS. SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST. FARMAC.-PRINCIPAL                    | 0.05.00.304.000 | 200.000,00    |                    |                     |
| 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             |                 | 3.362.000,00  |                    |                     |
| 1714.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                    |                 | 1.500.000,00  |                    |                     |
| 1714.50.0.1 | TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL                                   | 0.05.00.200.060 | 1.500.000,00  |                    |                     |
| 1714.52.0.0 | TRANSF. PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE                    |                 | 1.862.000,00  |                    |                     |
| 1714.52.0.1 | TRANSF. PROGR. NAC. ALIMEN. ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL                     | 0.05.00.233.000 | 450.000,00    |                    |                     |
| 1714.52.0.1 | TRANSF. PROGR. NAC. ALIMEN. ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL                     | 0.05.00.242.000 | 15.000,00     |                    |                     |
| 1714.52.0.1 | TRANSF. PROGR. NAC. ALIMEN. ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL                     | 0.05.00.243.000 | 12.000,00     |                    |                     |





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 15 de 222

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

| Código      | Especificação                                               | F.R.-C.A.       | Desdobramento  | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|------------------------|
| 1714.52.0.1 | TRANSF.PROGR.NAC.                                           | 0.05.00.283.000 | 350.000,00     |                       |                        |
| 1714.52.0.1 | ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL                                | 0.05.00.284.000 | 185.000,00     |                       |                        |
| 1714.52.0.1 | TRANSF.PROGR.NAC.                                           | 0.05.00.285.000 | 850.000,00     |                       |                        |
| 1714.52.0.1 | ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL                                |                 |                |                       |                        |
| 1716.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS      |                 | 621.000,00     |                       |                        |
| 1716.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS      |                 | 621.000,00     |                       |                        |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCIPAL                                 | 0.05.00.500.207 | 52.000,00      |                       |                        |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCIPAL                                 | 0.05.00.500.208 | 60.000,00      |                       |                        |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCIPAL                                 | 0.05.00.500.209 | 195.000,00     |                       |                        |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCIPAL                                 | 0.05.00.500.210 | 15.000,00      |                       |                        |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCIPAL                                 | 0.05.00.500.211 | 205.000,00     |                       |                        |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCIPAL                                 | 0.05.00.500.212 | 36.000,00      |                       |                        |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCIPAL                                 | 0.05.00.500.213 | 48.000,00      |                       |                        |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCIPAL                                 | 0.05.00.500.214 | 10.000,00      |                       |                        |
| 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 |                 |                | 110.840.000,00        |                        |
| 1721.00.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL      |                 | 101.220.000,00 |                       |                        |
| 1721.50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS                                          |                 | 82.000.000,00  |                       |                        |
| 1721.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL                              | 0.01.00.110.000 | 82.000.000,00  |                       |                        |
| 1721.51.0.0 | COTA-PARTE DO IPVA                                          |                 | 18.500.000,00  |                       |                        |
| 1721.51.0.1 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                              | 0.01.00.110.000 | 18.500.000,00  |                       |                        |
| 1721.52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS                              |                 | 650.000,00     |                       |                        |
| 1721.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL                  | 0.01.00.110.000 | 650.000,00     |                       |                        |
| 1721.53.0.0 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO       |                 | 70.000,00      |                       |                        |
| 1721.53.0.1 | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL                                   | 0.01.11.130.000 | 70.000,00      |                       |                        |
| 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                      | 0.01.00.140.000 | 200.000,00     |                       |                        |
| 1723.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS           |                 | 1.670.000,00   |                       |                        |
| 1723.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS           |                 | 1.670.000,00   |                       |                        |
| 1723.50.0.1 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL                               | 0.02.00.300.113 | 30.000,00      |                       |                        |
| 1723.50.0.1 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL                               | 0.02.00.300.156 | 40.000,00      |                       |                        |
| 1723.50.0.1 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL                               | 0.02.00.300.192 | 900.000,00     |                       |                        |
| 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                      |                 | 6.651.000,00   |                       |                        |
| 1724.51.0.0 | TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO                   |                 | 6.401.000,00   |                       |                        |
| 1724.51.0.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS                                         | 0.02.81.200.099 | 3.901.000,00   |                       |                        |
| 1724.51.0.1 | PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL                                    | 0.02.81.220.006 | 2.500.000,00   |                       |                        |
| 1724.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES                 |                 | 250.000,00     |                       |                        |
| 1724.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST. E DF E ENTID.-PRINCIPAL             | 0.01.00.110.000 | 250.000,00     |                       |                        |
| 1729.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL        |                 | 1.099.000,00   |                       |                        |
| 1729.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL   |                 | 1.099.000,00   |                       |                        |
| 1729.51.0.1 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL                      | 0.02.00.500.002 | 529.000,00     |                       |                        |
| 1729.51.0.1 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL                      | 0.02.00.500.183 | 12.000,00      |                       |                        |
| 1729.51.0.1 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL                      | 0.02.00.500.204 | 74.000,00      |                       |                        |
| 1729.51.0.1 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL                      | 0.02.00.500.205 | 104.000,00     |                       |                        |
| 1729.51.0.1 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL                      | 0.02.00.500.206 | 380.000,00     |                       |                        |
| 1730.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS              |                 |                | 24.750.000,00         |                        |
| 1751.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB   |                 | 24.750.000,00  |                       |                        |
| 1751.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB   |                 | 24.750.000,00  |                       |                        |
| 1751.50.0.1 | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL                            | 0.05.00.260.000 | 24.750.000,00  |                       |                        |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                   |                 |                | 5.012.000,00          |                        |
| 1910.00.0.0 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS             |                 |                | 1.543.000,00          |                        |
| 1911.00.0.0 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS             |                 | 1.543.000,00   |                       |                        |
| 1911.01.0.0 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                   |                 | 1.543.000,00   |                       |                        |
| 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 | 6.000,00       |                       |                        |
| 1911.01.0.2 | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS                    | 0.01.00.110.000 | 1.000,00       |                       |                        |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 16 de 222

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

| Código                                          | Especificação                                    | F.R.-C.A.       | Desdobramento  | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|------------------------|
| 1911.01.0.2                                     | JUROS                                            | 0.01.00.400.000 | 1.500.000,00   |                       |                        |
| 1911.01.0.3                                     | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS         | 0.01.00.110.000 | 1.000,00       |                       |                        |
| 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 | 16.000,00      |                       |                        |
| 1911.01.0.4                                     | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA        | 0.01.00.110.000 | 1.000,00       |                       |                        |
| 1911.01.0.4                                     | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA        | 0.01.00.110.000 | 3.000,00       |                       |                        |
| 1911.01.0.4                                     | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA        | 0.01.00.110.000 | 12.000,00      |                       |                        |
| 1920.00.0.0                                     | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS      |                 |                | 201.000,00            |                        |
| 1922.00.0.0                                     | RESTITUIÇÕES                                     |                 | 201.000,00     |                       |                        |
| 1922.01.0.0                                     | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS                         |                 | 1.000,00       |                       |                        |
| 1922.01.1.0                                     | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS             |                 | 1.000,00       |                       |                        |
| 1922.01.1.1                                     | RESTIT. CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL            | 0.01.00.500.065 | 1.000,00       |                       |                        |
| 1922.99.0.0                                     | OUTRAS RESTITUIÇÕES                              |                 | 200.000,00     |                       |                        |
| 1922.99.0.1                                     | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                  | 0.01.00.110.000 | 200.000,00     |                       |                        |
| 1990.00.0.0                                     | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                        |                 |                | 3.268.000,00          |                        |
| 1999.00.0.0                                     | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        |                 | 3.268.000,00   |                       |                        |
| 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   |                 | 373.000,00     |                       |                        |
| 1999.12.0.0                                     | E RECEITAS DE                                    |                 |                |                       |                        |
| 1999.12.2.0                                     | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA                              |                 | 373.000,00     |                       |                        |
| 1999.12.2.1                                     | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL                  | 0.01.00.110.000 | 373.000,00     |                       |                        |
| 1999.99.0.0                                     | OUTRAS RECEITAS                                  |                 | 2.751.000,00   |                       |                        |
| 1999.99.2.0                                     | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO            |                 | 1.346.000,00   |                       |                        |
| 1999.99.2.1                                     | PROJETADAS PELA RFB -                            |                 |                |                       |                        |
| 1999.99.2.1                                     | OUTRAS REC. NÃO ARREC. NÃO                       | 0.01.00.110.000 | 558.000,00     |                       |                        |
| 1999.99.2.1                                     | PROJ. RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL                    | 0.01.00.110.000 | 742.000,00     |                       |                        |
| 1999.99.2.1                                     | OUTRAS REC. NÃO ARREC. NÃO                       | 0.02.00.500.215 | 37.000,00      |                       |                        |
| 1999.99.2.2                                     | PROJ. RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL                    | 0.01.00.110.000 | 3.000,00       |                       |                        |
| 1999.99.2.2                                     | OUTRAS REC. NÃO ARREC. NÃO                       | 0.01.00.110.000 | 3.000,00       |                       |                        |
| 1999.99.2.2                                     | PROJ. RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS                 | 0.01.00.110.000 | 3.000,00       |                       |                        |
| 1999.99.2.3                                     | OUTRAS REC. NÃO ARREC. NÃO                       | 0.01.00.110.000 | 1.000,00       |                       |                        |
| 1999.99.2.4                                     | PROJ. RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA                 | 0.01.00.110.000 | 1.000,00       |                       |                        |
| 1999.99.2.8                                     | OUTRAS REC. NÃO ARREC. NÃO                       | 0.01.00.110.000 | 1.000,00       |                       |                        |
| 1999.99.3.0                                     | PROJ. RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS              |                 |                |                       |                        |
| 1999.99.3.0                                     | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO            |                 | 1.405.000,00   |                       |                        |
| 1999.99.3.1                                     | PROJETADAS PELA RFB -                            |                 |                |                       |                        |
| 1999.99.3.1                                     | OUTR. REC. NÃO ARREC. NÃO                        | 0.01.00.100.187 | 5.000,00       |                       |                        |
| 1999.99.3.1                                     | PROJ. RFB-FINAN.-PRINCIPAL                       | 0.01.00.500.065 | 700.000,00     |                       |                        |
| 1999.99.3.1                                     | OUTR. REC. NÃO ARREC. NÃO                        | 0.01.00.500.152 | 700.000,00     |                       |                        |
| 1999.99.3.1                                     | PROJ. RFB-FINAN.-PRINCIPAL                       |                 |                |                       |                        |
| 2000.00.0.0                                     | RECEITAS DE CAPITAL                              |                 |                |                       | 5.050.000,00           |
| 2200.00.0.0                                     | ALIENAÇÃO DE BENS                                |                 |                | 50.000,00             |                        |
| 2220.00.0.0                                     | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                        |                 |                | 50.000,00             |                        |
| 2221.00.0.0                                     | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                        |                 | 50.000,00      |                       |                        |
| 2221.01.0.0                                     | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                        |                 | 50.000,00      |                       |                        |
| 2221.01.0.1                                     | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL            | 0.01.00.120.000 | 50.000,00      |                       |                        |
| 2400.00.0.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                        |                 |                | 5.000.000,00          |                        |
| 2410.00.0.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES      |                 |                | 5.000.000,00          |                        |
| 2414.00.0.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE        |                 | 5.000.000,00   |                       |                        |
| 2414.99.0.0                                     | SUAS ENTIDADES                                   |                 | 5.000.000,00   |                       |                        |
| 2414.99.0.1                                     | OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | 0.05.00.100.224 | 2.500.000,00   |                       |                        |
| 2414.99.0.1                                     | OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | 0.05.00.100.225 | 2.500.000,00   |                       |                        |
| 9000.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA                          |                 |                |                       | -33.950.000,00         |
| 9500.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                           |                 |                | -33.950.000,00        |                        |
| 9510.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                           |                 | -33.950.000,00 |                       |                        |
| 9510.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                           |                 |                | -33.950.000,00        |                        |
| 9510.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                           | 0.01.00.110.000 | -33.950.000,00 |                       |                        |
| Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) |                                                  |                 |                |                       | 287.470.000,00         |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 17 de 222

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

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|--------|---------------|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|
|--------|---------------|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|

#### TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

|                  |                |
|------------------|----------------|
| RECEITA CORRENTE | 282.420.000,00 |
|------------------|----------------|

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| RECEITA DE CAPITAL | 5.050.000,00 |
|--------------------|--------------|

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Total Geral das Receitas | 287.470.000,00 |
|--------------------------|----------------|

CAMILA A. N. AGOSTINHO CARDOSO  
CONTADORA  
228.639.418-01

WAGNER JOSÉ SCHMIDT  
PREFEITO  
000.626.588-08





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 18 de 222

### 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

| Código   | Especificação                                              | Elemento       | Modalidade     | Grupo          | Catego<br>Econômi |
|----------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 30.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         |                |                |                | 266.017.000,      |
| 31.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                |                | 125.918.000,00 |                   |
| 31.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                | 125.918.000,00 |                |                   |
| 31.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS              | 1.195.000,00   |                |                |                   |
| 31.90.03 | PENSÕES                                                    | 655.000,00     |                |                |                   |
| 31.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 101.070.000,00 |                |                |                   |
| 31.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 20.938.000,00  |                |                |                   |
| 31.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                        | 1.810.000,00   |                |                |                   |
| 31.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                   | 10.000,00      |                |                |                   |
| 31.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO           | 240.000,00     |                |                |                   |
| 32.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 |                |                | 1.100.000,00   |                   |
| 32.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                | 1.100.000,00   |                |                   |
| 32.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                          | 1.100.000,00   |                |                |                   |
| 33.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                |                | 138.999.000,00 |                   |
| 33.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                | 9.327.000,00   |                |                   |
| 33.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 9.327.000,00   |                |                |                   |
| 33.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                | 129.672.000,00 |                |                   |
| 33.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 570.000,00     |                |                |                   |
| 33.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                            | 500.000,00     |                |                |                   |
| 33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 21.704.000,00  |                |                |                   |
| 33.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 6.690.000,00   |                |                |                   |
| 33.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 445.000,00     |                |                |                   |
| 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               | 3.633.000,00   |                |                |                   |
| 33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 87.804.000,00  |                |                |                   |
| 33.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ    | 745.000,00     |                |                |                   |
| 33.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                     | 3.000.000,00   |                |                |                   |
| 33.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                        | 1.190.000,00   |                |                |                   |
| 33.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 21.000,00      |                |                |                   |
| 33.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 70.000,00      |                |                |                   |
| 40.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                |                |                | 20.453.000        |
| 44.00.00 | INVESTIMENTOS                                              |                |                | 18.753.000,00  |                   |
| 44.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                | 300.000,00     |                |                   |
| 44.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 300.000,00     |                |                |                   |
| 44.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                | 18.453.000,00  |                |                   |
| 44.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 15.580.000,00  |                |                |                   |
| 44.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 2.873.000,00   |                |                |                   |
| 46.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                      |                |                | 1.700.000,00   |                   |
| 46.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                | 1.700.000,00   |                |                   |
| 46.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA                   | 1.700.000,00   |                |                |                   |
| 90.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                    |                |                |                | 1.000.000         |
| 99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                    |                |                | 1.000.000,00   |                   |
| 99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                    |                | 1.000.000,00   |                |                   |
| 99.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                    | 1.000.000,00   |                |                |                   |
| TOTAL    |                                                            |                |                |                | 287.470.000,      |

CAMILA A. N. AGOSTINHO CARDOSO  
CONTADORA  
228.639.418-01

WAGNER JOSÉ SCHMIDT  
PREFEITO  
000.626.588-08



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 19 de 222

### 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

| 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                                 |                                              |              |              |              | 6.350.000,00        |
| 3.1.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                                              |              |              | 4.850.000,00 |                     |
| 3.1.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                                              |              | 4.850.000,00 |              |                     |
| 3.1.90.01   | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS      | 0.01.00 .110.000                             | 295.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.03   | PENSÕES                                            | 0.01.00 .110.000                             | 295.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 0.01.00 .110.000                             | 3.460.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0.01.00 .110.000                             | 800.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                                              |              |              | 1.500.000,00 |                     |
| 3.3.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                                              |              | 1.500.000,00 |              |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                | 0.01.00 .110.000                             | 300.000,00   |              |              |                     |
| 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                             | 180.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0.01.00 .110.000                             | 550.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.40   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0.01.00 .110.000                             | 320.000,00   |              |              |                     |
| 4.0.00.00   | DESPESAS DE CAPITAL                                |                                              |              |              |              | 400.000,00          |
| 4.4.00.00   | INVESTIMENTOS                                      |                                              |              |              | 400.000,00   |                     |
| 4.4.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                                              |              | 400.000,00   |              |                     |
| 4.4.90.51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 0.01.00 .110.000                             | 200.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 0.01.00 .110.000                             | 200.000,00   |              |              |                     |
| TOTAL       |                                                    |                                              |              |              |              | 6.750.000,00        |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 20 de 222

### 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

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>02 ADMINISTRAÇÃO GERAL        |                  |               |               |               |                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| Código      | Especificação                                       | F.R.-C.A.        | Elemento      | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00   | DESPESAS CORRENTES                                  |                  |               |               |               | 51.258.000,00       |
| 3.1.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                  |               |               | 35.990.000,00 |                     |
| 3.1.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                  |               | 35.990.000,00 |               |                     |
| 3.1.90.01   | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS       | 0.01.00 .110.000 | 900.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.03   | PENSÕES                                             | 0.01.00 .110.000 | 360.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.01.00 .110.000 | 27.050.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.01.00 .110.000 | 5.620.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.90.91   | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | 0.01.00 .110.000 | 1.810.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.90.94   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 0.01.00 .110.000 | 10.000,00     |               |               |                     |
| 3.1.90.96   | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO    | 0.01.00 .110.000 | 240.000,00    |               |               |                     |
| 3.2.00.00   | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          |                  |               |               | 1.100.000,00  |                     |
| 3.2.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                  |               | 1.100.000,00  |               |                     |
| 3.2.90.21   | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                   | 0.01.00 .110.000 | 1.100.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                  |               |               | 14.168.000,00 |                     |
| 3.3.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                  |               | 14.168.000,00 |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.01.00 .100.187 | 1.000,00      |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.01.00 .110.000 | 673.000,00    |               |               |                     |
| 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 | 54.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.01.00 .110.000 | 670.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.01.00 .100.187 | 1.000,00      |               |               |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.01.00 .110.000 | 8.124.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.40   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  | 0.01.00 .110.000 | 350.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.47   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              | 0.01.00 .110.000 | 3.000.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.91   | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | 0.01.00 .110.000 | 1.190.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.01.00 .110.000 | 10.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.93   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 0.01.00 .110.000 | 65.000,00     |               |               |                     |
| 4.0.00.00   | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                  |               |               |               | 2.511.000,00        |
| 4.4.00.00   | INVESTIMENTOS                                       |                  |               |               | 811.000,00    |                     |
| 4.4.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                  |               | 811.000,00    |               |                     |
| 4.4.90.51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.01.00 .110.000 | 400.000,00    |               |               |                     |
| 4.4.90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.01.00 .100.187 | 1.000,00      |               |               |                     |
| 4.4.90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.01.00 .110.000 | 410.000,00    |               |               |                     |
| 4.6.00.00   | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               |                  |               |               | 1.700.000,00  |                     |
| 4.6.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                  |               | 1.700.000,00  |               |                     |
| 4.6.90.71   | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA            | 0.01.00 .110.000 | 1.700.000,00  |               |               |                     |
| 9.0.00.00   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             |                  |               |               |               | 1.000.000,00        |
| 9.9.00.00   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             |                  |               |               | 1.000.000,00  |                     |
| 9.9.99.00   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             |                  |               | 1.000.000,00  |               |                     |
| 9.9.99.99   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 0.01.00 .110.000 | 1.000.000,00  |               |               |                     |
| TOTAL       |                                                     |                  |               |               |               | 54.769.000,00       |





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 21 de 222

### 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

| 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                                         |                 |              |               |               | 66.703.000,00       |
| 3.1.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                 |              |               | 35.326.000,00 |                     |
| 3.1.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |              | 35.326.000,00 |               |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.01.00.210.000 | 4.720.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.01.00.220.000 | 4.150.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00.261.000 | 7.400.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00.271.000 | 5.450.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00.272.000 | 7.400.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.01.00.210.000 | 890.000,00   |               |               |                     |
| 3.1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.01.00.220.000 | 766.000,00   |               |               |                     |
| 3.1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.05.00.261.000 | 1.640.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.05.00.271.000 | 1.260.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.05.00.272.000 | 1.650.000,00 |               |               |                     |
| 3.3.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                 |              |               | 31.377.000,00 |                     |
| 3.3.50.00   | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS |                 |              | 3.610.000,00  |               |                     |
| 3.3.50.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.210.000 | 2.620.000,00 |               |               |                     |
| 3.3.50.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.240.000 | 790.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.50.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.273.000 | 200.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |              | 27.767.000,00 |               |                     |
| 3.3.90.14   | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 0.01.00.110.000 | 120.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.90.18   | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                            | 0.01.00.110.000 | 500.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.01.00.110.000 | 875.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.01.00.210.000 | 2.300.000,00 |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.01.00.220.000 | 2.100.000,00 |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.02.00.200.099 | 3.900.000,00 |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.200.060 | 650.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.233.000 | 450.000,00   |               |               |                     |
| 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 | 350.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.284.000 | 185.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.285.000 | 850.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.90.32   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 0.01.00.110.000 | 1.600.000,00 |               |               |                     |
| 3.3.90.33   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.01.00.210.000 | 1.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.01.00.210.000 | 200.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.01.00.220.000 | 30.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.110.000 | 1.525.000,00 |               |               |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.210.000 | 4.900.000,00 |               |               |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.220.000 | 4.100.000,00 |               |               |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.02.00.220.006 | 2.500.000,00 |               |               |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.200.060 | 600.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.90.92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0.01.00.110.000 | 1.000,00     |               |               |                     |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 22 de 222

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02  
Página 4

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO |                                    | 02 PODER EXECUTIVO<br>03 EDUCAÇÃO |            |              |              |                     |
|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código      | Especificação                      | F.R.-C.A.                         | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.3.90.93   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES        | 0.02.00.200.099                   | 2.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.93   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES        | 0.02.00.220.006                   | 1.000,00   |              |              |                     |
| 4.0.00.00   | DESPESAS DE CAPITAL                |                                   |            |              |              | 1.570.000,00        |
| 4.4.00.00   | INVESTIMENTOS                      |                                   |            |              | 1.570.000,00 |                     |
| 4.4.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                 |                                   |            | 1.570.000,00 |              |                     |
| 4.4.90.51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 0.01.00.210.000                   | 200.000,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 0.01.00.220.000                   | 200.000,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 0.05.00.200.060                   | 60.000,00  |              |              |                     |
| 4.4.90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000                   | 10.000,00  |              |              |                     |
| 4.4.90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.210.000                   | 300.000,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.220.000                   | 600.000,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.00.200.060                   | 200.000,00 |              |              |                     |
| TOTAL       |                                    |                                   |            |              |              | 68.273.000,00       |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 23 de 222

### 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

| 02 PODER EXECUTIVO<br>04 SAÚDE |                                                            |                 |               |               |               |                     |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| PODER ORGÃO                    |                                                            |                 |               |               |               |                     |
| Código                         | Especificação                                              | F.R.-C.A.       | Elemento      | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                      | DESPESAS CORRENTES                                         |                 |               |               |               | 72.041.000,00       |
| 3.1.00.00                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                 |               |               | 47.032.000,00 |                     |
| 3.1.90.00                      | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |               | 47.032.000,00 |               |                     |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.01.00.310.000 | 29.115.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00.301.000 | 3.790.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00.302.000 | 2.500.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00.302.004 | 215.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00.313.000 | 3.500.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.01.00.310.000 | 7.912.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.00.00                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                 |               |               | 25.009.000,00 |                     |
| 3.3.50.00                      | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS |                 |               | 1.100.000,00  |               |                     |
| 3.3.50.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.310.000 | 1.100.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.00                      | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |               | 23.909.000,00 |               |                     |
| 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 | 3.450.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.02.00.300.113 | 31.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.02.00.300.156 | 40.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.02.00.303.012 | 200.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.303.000 | 155.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.303.003 | 115.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.32                      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 0.01.00.310.000 | 700.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.32                      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 0.05.00.304.000 | 260.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.33                      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.01.00.310.000 | 87.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.34                      | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO         | 0.01.00.310.000 | 3.300.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.01.00.310.000 | 250.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.310.000 | 9.460.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.02.00.300.192 | 900.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.02.00.303.012 | 500.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.302.001 | 3.800.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.370.000 | 150.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.40                      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO         | 0.01.00.310.000 | 50.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.92                      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0.01.00.110.000 | 10.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.93                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 0.01.00.110.000 | 1.000,00      |               |               |                     |
| 4.0.00.00                      | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                 |               |               |               | 5.730.000,00        |
| 4.4.00.00                      | INVESTIMENTOS                                              |                 |               |               | 5.730.000,00  |                     |
| 4.4.90.00                      | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |               | 5.730.000,00  |               |                     |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 0.01.00.310.000 | 500.000,00    |               |               |                     |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 0.05.00.301.000 | 2.500.000,00  |               |               |                     |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 0.05.00.302.000 | 2.500.000,00  |               |               |                     |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.01.00.310.000 | 230.000,00    |               |               |                     |
| TOTAL                          |                                                            |                 |               |               |               | 77.771.000,00       |





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 24 de 222

### 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

| PODER<br>ORGÃO |                                                          | 02 PODER EXECUTIVO<br>05 ASSISTÊNCIA SOCIAL |              |              |               |                        |
|----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|------------------------|
| Código         | Especificação                                            | F.R.-C.A.                                   | Elemento     | Modalidade   | Grupo         | Categoria<br>Econômica |
| 3.0.00.00      | DESPESAS CORRENTES                                       |                                             |              |              |               | 14.639.000,00          |
| 3.1.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                                             |              |              | 2.720.000,00  |                        |
| 3.1.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |                                             |              | 2.720.000,00 |               |                        |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 0.01.00 .510.000                            | 2.000.000,00 |              |               |                        |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 0.02.00 .500.002                            | 320.000,00   |              |               |                        |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 0.01.00 .510.000                            | 400.000,00   |              |               |                        |
| 3.3.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                                             |              |              | 11.919.000,00 |                        |
| 3.3.50.00      | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV |                                             |              | 4.349.000,00 |               |                        |
| 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                            | 400.000,00   |              |               |                        |
| 3.3.50.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 0.01.00 .510.000                            | 2.530.000,00 |              |               |                        |
| 3.3.50.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 0.02.00 .500.204                            | 74.000,00    |              |               |                        |
| 3.3.50.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 0.02.00 .500.205                            | 104.000,00   |              |               |                        |
| 3.3.50.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 0.02.00 .500.206                            | 380.000,00   |              |               |                        |
| 3.3.50.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 0.05.00 .500.208                            | 60.000,00    |              |               |                        |
| 3.3.50.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 0.05.00 .500.210                            | 15.000,00    |              |               |                        |
| 3.3.50.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 0.05.00 .500.212                            | 36.000,00    |              |               |                        |
| 3.3.50.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 0.05.00 .500.213                            | 50.000,00    |              |               |                        |
| 3.3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |                                             |              | 7.570.000,00 |               |                        |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0.01.00 .510.000                            | 50.000,00    |              |               |                        |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0.02.00 .500.002                            | 95.000,00    |              |               |                        |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0.02.00 .500.215                            | 10.000,00    |              |               |                        |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0.05.00 .500.207                            | 10.000,00    |              |               |                        |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0.05.00 .500.209                            | 55.000,00    |              |               |                        |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0.05.00 .500.211                            | 60.000,00    |              |               |                        |
| 3.3.90.32      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA      | 0.01.00 .510.000                            | 4.100.000,00 |              |               |                        |
| 3.3.90.33      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 0.01.00 .510.000                            | 5.000,00     |              |               |                        |
| 3.3.90.33      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 0.02.00 .500.002                            | 5.000,00     |              |               |                        |
| 3.3.90.33      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 0.02.00 .500.215                            | 1.000,00     |              |               |                        |
| 3.3.90.33      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 0.05.00 .500.207                            | 5.000,00     |              |               |                        |
| 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                            | 5.000,00     |              |               |                        |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 0.01.00 .510.000                            | 1.599.000,00 |              |               |                        |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 0.02.00 .500.002                            | 19.000,00    |              |               |                        |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 0.02.00 .500.215                            | 2.000,00     |              |               |                        |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 0.05.00 .500.207                            | 1.000,00     |              |               |                        |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 0.05.00 .500.211                            | 5.000,00     |              |               |                        |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 0.01.00 .510.000                            | 1.200.000,00 |              |               |                        |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 0.02.00 .500.002                            | 90.000,00    |              |               |                        |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 0.02.00 .500.183                            | 12.000,00    |              |               |                        |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 0.02.00 .500.215                            | 25.000,00    |              |               |                        |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 0.05.00 .500.207                            | 35.000,00    |              |               |                        |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 25 de 222

### 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

| PODER<br>ORGÃO |                                                            | 02 PODER EXECUTIVO<br>05 ASSISTÊNCIA SOCIAL |            |            |            |                     |
|----------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| Código         | Especificação                                              | F.R.-C.A.                                   | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.500.209                             | 60.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.500.211                             | 75.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.500.214                             | 10.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.40      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO         | 0.01.00.510.000                             | 25.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.93      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 0.01.00.510.000                             | 1.000,00   |            |            |                     |
| 4.0.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                                             |            |            |            | 742.000,00          |
| 4.4.00.00      | INVESTIMENTOS                                              |                                             |            |            | 742.000,00 |                     |
| 4.4.50.00      | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS |                                             |            | 300.000,00 |            |                     |
| 4.4.50.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.500.152                             | 300.000,00 |            |            |                     |
| 4.4.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                                             |            | 442.000,00 |            |                     |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 0.01.00.510.000                             | 100.000,00 |            |            |                     |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.01.00.510.000                             | 210.000,00 |            |            |                     |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.05.00.500.207                             | 2.000,00   |            |            |                     |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.05.00.500.209                             | 70.000,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.05.00.500.211                             | 60.000,00  |            |            |                     |
| TOTAL          |                                                            |                                             |            |            |            | 15.381.000,00       |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 26 de 222

### 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

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>06 CULTURA                           |                  |              |              |              |                     |
|-------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código      | Especificação                                              | F.R.-C.A.        | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00   | DESPESAS CORRENTES                                         |                  |              |              |              | 7.080.000,00        |
| 3.3.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                  |              |              | 7.080.000,00 |                     |
| 3.3.50.00   | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS |                  |              | 168.000,00   |              |                     |
| 3.3.50.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00 .110.000 | 168.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                  |              | 6.912.000,00 |              |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.01.00 .110.000 | 37.000,00    |              |              |                     |
| 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 | 112.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00 .110.000 | 6.762.000,00 |              |              |                     |
| 4.0.00.00   | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                  |              |              |              | 415.000,00          |
| 4.4.00.00   | INVESTIMENTOS                                              |                  |              |              | 415.000,00   |                     |
| 4.4.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                  |              | 415.000,00   |              |                     |
| 4.4.90.51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 0.01.00 .110.000 | 400.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.01.00 .110.000 | 15.000,00    |              |              |                     |
| TOTAL       |                                                            |                  |              |              |              | 7.495.000,00        |





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 27 de 222

### 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

| 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                             |                                                   |               |               |               | 44.186.000,00       |
| 3.3.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                                   |               |               | 44.186.000,00 |                     |
| 3.3.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                                   |               | 44.186.000,00 |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00.110.000                                   | 4.075.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00.140.000                                   | 200.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00.400.000                                   | 70.000,00     |               |               |                     |
| 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                                   | 5.000,00      |               |               |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.01.00.400.000                                   | 460.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000                                   | 38.845.000,00 |               |               |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.130.000                                   | 70.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.400.000                                   | 440.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.400.001                                   | 20.000,00     |               |               |                     |
| 4.0.00.00   | DESPESAS DE CAPITAL                            |                                                   |               |               |               | 7.940.000,00        |
| 4.4.00.00   | INVESTIMENTOS                                  |                                                   |               |               | 7.940.000,00  |                     |
| 4.4.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                                   |               | 7.940.000,00  |               |                     |
| 4.4.90.51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.01.00.110.000                                   | 1.720.000,00  |               |               |                     |
| 4.4.90.51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.01.00.140.000                                   | 1.200.000,00  |               |               |                     |
| 4.4.90.51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.01.00.110.000                                   | 4.500.000,00  |               |               |                     |
| 4.4.90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00.110.000                                   | 500.000,00    |               |               |                     |
| 4.4.90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00.400.000                                   | 20.000,00     |               |               |                     |
| TOTAL       |                                                |                                                   |               |               |               | 52.126.000,00       |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 28 de 222

### 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

| 02 PODER EXECUTIVO<br>08 ESPORTE E LAZER |                                                |                  |              |              |              |                     |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER ORGÃO                              |                                                |                  |              |              |              |                     |
| Código                                   | Especificação                                  | F.R.-C.A.        | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                                | DESPESAS CORRENTES                             |                  |              |              |              | 1.960.000,00        |
| 3.3.00.00                                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                  |              |              | 1.960.000,00 |                     |
| 3.3.90.00                                | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |              | 1.960.000,00 |              |                     |
| 3.3.90.30                                | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00 .110.000 | 140.000,00   |              |              |                     |
| 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 | 100.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 .110.000 | 1.600.000,00 |              |              |                     |
| 4.0.00.00                                | DESPESAS DE CAPITAL                            |                  |              |              |              | 710.000,00          |
| 4.4.00.00                                | INVESTIMENTOS                                  |                  |              |              | 710.000,00   |                     |
| 4.4.90.00                                | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |              | 710.000,00   |              |                     |
| 4.4.90.51                                | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.01.00 .110.000 | 700.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00 .110.000 | 10.000,00    |              |              |                     |
| TOTAL                                    |                                                |                  |              |              |              | 2.670.000,00        |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 29 de 222

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

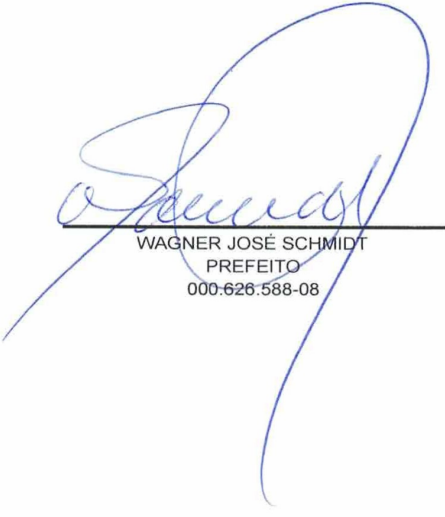
Anexo 02

Página 11

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>09 MEIO AMBIENTE                     |                  |              |              |              |                     |
|-------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código      | Especificação                                              | F.R.-C.A.        | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00   | DESPESAS CORRENTES                                         |                  |              |              |              | 1.800.000,00        |
| 3.3.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                  |              |              | 1.800.000,00 |                     |
| 3.3.50.00   | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS |                  |              | 100.000,00   |              |                     |
| 3.3.50.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00 .110.000 | 100.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                  |              | 1.700.000,00 |              |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.01.00 .110.000 | 250.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00 .100.168 | 50.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00 .110.000 | 1.400.000,00 |              |              |                     |
| 4.0.00.00   | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                  |              |              |              | 435.000,00          |
| 4.4.00.00   | INVESTIMENTOS                                              |                  |              |              | 435.000,00   |                     |
| 4.4.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                  |              | 435.000,00   |              |                     |
| 4.4.90.51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 0.01.00 .110.000 | 400.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.01.00 .110.000 | 35.000,00    |              |              |                     |
| TOTAL       |                                                            |                  |              |              |              | 2.235.000,00        |
| TOTAL GERAL |                                                            |                  |              |              |              | 287.470.000,00      |

  
CAMILA A. N. AGOSTINHO CARDOSO  
CONTADORA  
228.639.418-01

  
WAGNER JOSÉ SCHMIDT  
PREFEITO  
000.626.588-08





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 30 de 222

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

| PODER     | 01                                            | PODER LEGISLATIVO |            |              |              |                     |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO     | 01                                            | CORPO LEGISLATIVO |            |              |              |                     |
| UNIDADE   | 01                                            | CORPO LEGISLATIVO |            |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                 | F.R.-C.A.         | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            |                   |            |              |              | 1.140.000,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                   |            |              | 1.140.000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                   |            | 1.140.000,00 |              |                     |
| 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  | 180.000,00 |              |              |                     |
| TOTAL     |                                               |                   |            |              |              | 1.140.000,00        |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 31 de 222

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

| PODER     | 01                                                 | PODER LEGISLATIVO    |              |              |              |                     |
|-----------|----------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO     | 01                                                 | CORPO LEGISLATIVO    |              |              |              |                     |
| UNIDADE   | 02                                                 | SECRETARIA DA CÂMARA |              |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                      | F.R.-C.A.            | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |                      |              |              |              | 5.210.000,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                      |              |              | 3.710.000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                      |              | 3.710.000,00 |              |                     |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS      | 0.01.00 .110.000     | 295.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.03 | PENSÕES                                            | 0.01.00 .110.000     | 295.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 0.01.00 .110.000     | 2.500.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0.01.00 .110.000     | 620.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                      |              |              | 1.500.000,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                      |              | 1.500.000,00 |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 0.01.00 .110.000     | 300.000,00   |              |              |                     |
| 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     | 180.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0.01.00 .110.000     | 550.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0.01.00 .110.000     | 320.000,00   |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |                      |              |              |              | 400.000,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |                      |              |              | 400.000,00   |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                      |              | 400.000,00   |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 0.01.00 .110.000     | 200.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 0.01.00 .110.000     | 200.000,00   |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                    |                      |              |              |              | 5.610.000,00        |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 32 de 222

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

| PODER     | 02                                             | PODER EXECUTIVO                    |            |            |            |                     |
|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO     | 02                                             | ADMINISTRAÇÃO GERAL                |            |            |            |                     |
| UNIDADE   | 01                                             | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |            |            |            |                     |
| Código    | Especificação                                  | F.R.-C.A.                          | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |                                    |            |            |            | 61.000,00           |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                    |            |            | 61.000,00  |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                    |            | 61.000,00  |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00 .110.000                   | 13.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.01.00 .110.000                   | 4.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 .110.000                   | 44.000,00  |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |                                    |            |            |            | 100.000,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |                                    |            |            | 100.000,00 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                    |            | 100.000,00 |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00 .110.000                   | 100.000,00 |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                |                                    |            |            |            | 161.000,00          |





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 33 de 222

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02

Página 4

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER 02 PODER EXECUTIVO               |                                                    |                  |               |               |               |                     |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| ORGÃO 02 ADMINISTRAÇÃO GERAL           |                                                    |                  |               |               |               |                     |
| UNIDADE 02 ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL |                                                    |                  |               |               |               |                     |
| Código                                 | Especificação                                      | F.R.-C.A.        | Elemento      | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                              | DESPESAS CORRENTES                                 |                  |               |               |               | 41.647.000,00       |
| 3.1.00.00                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                  |               |               | 32.920.000,00 |                     |
| 3.1.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                  |               | 32.920.000,00 |               |                     |
| 3.1.90.11                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 0.01.00 .110.000 | 27.050.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.13                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0.01.00 .110.000 | 5.620.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.90.94                              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           | 0.01.00 .110.000 | 10.000,00     |               |               |                     |
| 3.1.90.96                              | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO   | 0.01.00 .110.000 | 240.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.00.00                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                  |               |               | 8.727.000,00  |                     |
| 3.3.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                  |               | 8.727.000,00  |               |                     |
| 3.3.90.30                              | MATERIAL DE CONSUMO                                | 0.01.00 .100.187 | 1.000,00      |               |               |                     |
| 3.3.90.30                              | MATERIAL DE CONSUMO                                | 0.01.00 .110.000 | 540.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.33                              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 0.01.00 .110.000 | 50.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.36                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 0.01.00 .110.000 | 650.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.39                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0.01.00 .100.187 | 1.000,00      |               |               |                     |
| 3.3.90.39                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0.01.00 .110.000 | 7.090.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.40                              | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0.01.00 .110.000 | 350.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.91                              | SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 0.01.00 .110.000 | 10.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.92                              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 0.01.00 .110.000 | 10.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.93                              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 0.01.00 .110.000 | 25.000,00     |               |               |                     |
| 4.0.00.00                              | DESPESAS DE CAPITAL                                |                  |               |               |               | 611.000,00          |
| 4.4.00.00                              | INVESTIMENTOS                                      |                  |               |               | 611.000,00    |                     |
| 4.4.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                  |               | 611.000,00    |               |                     |
| 4.4.90.51                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 0.01.00 .110.000 | 400.000,00    |               |               |                     |
| 4.4.90.52                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 0.01.00 .100.187 | 1.000,00      |               |               |                     |
| 4.4.90.52                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 0.01.00 .110.000 | 210.000,00    |               |               |                     |
| TOTAL                                  |                                                    |                  |               |               |               | 42.258.000,00       |

up f



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 34 de 222

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

| PODER     | 02 PODER EXECUTIVO                             |                  |              |              |              |                     |
|-----------|------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO     | 02 ADMINISTRAÇÃO GERAL                         |                  |              |              |              |                     |
| UNIDADE   | 03 FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO          |                  |              |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                  | F.R.-C.A.        | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | .                |              |              |              | 8.945.000,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                  |              |              | 3.070.000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |              | 3.070.000,00 |              |                     |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS  | 0.01.00 .110.000 | 900.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.03 | PENSÕES                                        | 0.01.00 .110.000 | 360.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 0.01.00 .110.000 | 1.810.000,00 |              |              |                     |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                     |                  |              |              | 1.100.000,00 |                     |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |              | 1.100.000,00 |              |                     |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO              | 0.01.00 .110.000 | 1.100.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                  |              |              | 4.775.000,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |              | 4.775.000,00 |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00 .110.000 | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 .110.000 | 550.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0.01.00 .110.000 | 3.000.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 0.01.00 .110.000 | 1.180.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0.01.00 .110.000 | 40.000,00    |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |                  |              |              |              | 1.730.000,00        |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |                  |              |              | 30.000,00    |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |              | 30.000,00    |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00 .110.000 | 30.000,00    |              |              |                     |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          |                  |              |              | 1.700.000,00 |                     |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |              | 1.700.000,00 |              |                     |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA       | 0.01.00 .110.000 | 1.700.000,00 |              |              |                     |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        |                  |              |              |              | 1.000.000,00        |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        |                  |              |              | 1.000.000,00 |                     |
| 9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        |                  |              | 1.000.000,00 |              |                     |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 0.01.00 .110.000 | 1.000.000,00 |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                |                  |              |              |              | 11.675.000,00       |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 35 de 222

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

| PODER     | 02 PODER EXECUTIVO                                  |                  |            |            |            |                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO     | 02 ADMINISTRAÇÃO GERAL                              |                  |            |            |            |                     |
| UNIDADE   | 04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE                    |                  |            |            |            |                     |
| Código    | Especificação                                       | F.R.-C.A.        | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  |                  |            |            |            | 605.000,00          |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                  |            |            | 605.000,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                  |            | 605.000,00 |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.01.00 .110.000 | 115.000,00 |            |            |                     |
| 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 | 20.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.01.00 .110.000 | 440.000,00 |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                  |            |            |            | 70.000,00           |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                       |                  |            |            | 70.000,00  |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                  |            | 70.000,00  |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.01.00 .110.000 | 70.000,00  |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                     |                  |            |            |            | 675.000,00          |





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 36 de 222

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

| PODER     | 02                                             | PODER EXECUTIVO                 |           |            |           |                     |
|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO     | 03                                             | EDUCAÇÃO                        |           |            |           |                     |
| UNIDADE   | 01                                             | EDUCAÇÃO BÁSICA - ADMINISTRAÇÃO |           |            |           |                     |
| Código    | Especificação                                  | F.R.-C.A.                       | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |                                 |           |            |           | 51.000,00           |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                 |           |            | 51.000,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                 |           | 51.000,00  |           |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00 .110.000                | 25.000,00 |            |           |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 .110.000                | 25.000,00 |            |           |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.01.00 .110.000                | 1.000,00  |            |           |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |                                 |           |            |           | 10.000,00           |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |                                 |           |            | 10.000,00 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                 |           | 10.000,00  |           |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00 .110.000                | 10.000,00 |            |           |                     |
| TOTAL     |                                                |                                 |           |            |           | 61.000,00           |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 37 de 222

### 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

| PODER     | 02                                                  | PODER EXECUTIVO                      |              |              |              |                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO     | 03                                                  | EDUCAÇÃO                             |              |              |              |                     |
| UNIDADE   | 02                                                  | EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL |              |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                       | F.R.-C.A.                            | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  |                                      |              |              |              | 14.547.000,00       |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                                      |              |              | 4.916.000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                                      |              | 4.916.000,00 |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.01.00 .220.000                     | 4.150.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.01.00 .220.000                     | 766.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                                      |              |              | 9.631.000,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                                      |              | 9.631.000,00 |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.01.00 .220.000                     | 2.100.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00 .110.000                     | 900.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.01.00 .220.000                     | 30.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.01.00 .220.000                     | 4.100.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.02.00 .220.006                     | 2.500.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 0.02.00 .220.006                     | 1.000,00     |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                                      |              |              |              | 800.000,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                       |                                      |              |              | 800.000,00   |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                                      |              | 800.000,00   |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.01.00 .220.000                     | 200.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.01.00 .220.000                     | 600.000,00   |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                     |                                      |              |              |              | 15.347.000,00       |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 38 de 222

### 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

| PODER 02 PODER EXECUTIVO                     |                                                            |                 |              |              |               |                     |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|
| ORGÃO 03 EDUCAÇÃO                            |                                                            |                 |              |              |               |                     |
| UNIDADE 03 EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL |                                                            |                 |              |              |               |                     |
| Código                                       | Especificação                                              | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade   | Grupo         | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                                    | DESPESAS CORRENTES                                         |                 |              |              |               | 16.331.000,00       |
| 3.1.00.00                                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                 |              |              | 5.610.000,00  |                     |
| 3.1.90.00                                    | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |              | 5.610.000,00 |               |                     |
| 3.1.90.11                                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.01.00.210.000 | 4.720.000,00 |              |               |                     |
| 3.1.90.13                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.01.00.210.000 | 890.000,00   |              |               |                     |
| 3.3.00.00                                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                 |              |              | 10.721.000,00 |                     |
| 3.3.50.00                                    | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS |                 |              | 2.620.000,00 |               |                     |
| 3.3.50.39                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.210.000 | 2.620.000,00 |              |               |                     |
| 3.3.90.00                                    | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |              | 8.101.000,00 |               |                     |
| 3.3.90.30                                    | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.01.00.210.000 | 2.300.000,00 |              |               |                     |
| 3.3.90.32                                    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 0.01.00.110.000 | 700.000,00   |              |               |                     |
| 3.3.90.33                                    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.01.00.210.000 | 1.000,00     |              |               |                     |
| 3.3.90.36                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.01.00.210.000 | 200.000,00   |              |               |                     |
| 3.3.90.39                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.210.000 | 4.900.000,00 |              |               |                     |
| 4.0.00.00                                    | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                 |              |              |               | 500.000,00          |
| 4.4.00.00                                    | INVESTIMENTOS                                              |                 |              |              | 500.000,00    |                     |
| 4.4.90.00                                    | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |              | 500.000,00   |               |                     |
| 4.4.90.51                                    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 0.01.00.210.000 | 200.000,00   |              |               |                     |
| 4.4.90.52                                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.01.00.210.000 | 300.000,00   |              |               |                     |
| TOTAL                                        |                                                            |                 |              |              |               | 16.831.000,00       |





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 39 de 222

### 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

| PODER 02 PODER EXECUTIVO |                                                            |                  |              |               |               |                     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|
| ORGÃO 03 EDUCAÇÃO        |                                                            |                  |              |               |               |                     |
| UNIDADE 04 FUNDEB        |                                                            |                  |              |               |               |                     |
| Código                   | Especificação                                              | F.R.-C.A.        | Elemento     | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                | DESPESAS CORRENTES                                         |                  |              |               |               | 25.000.000,00       |
| 3.1.00.00                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                  |              |               | 24.800.000,00 |                     |
| 3.1.90.00                | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                  |              | 24.800.000,00 |               |                     |
| 3.1.90.11                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00 .272.000 | 7.400.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.11                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00 .271.000 | 5.450.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.11                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00 .261.000 | 7.400.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.13                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.05.00 .261.000 | 1.640.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.13                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.05.00 .271.000 | 1.260.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.13                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.05.00 .272.000 | 1.650.000,00 |               |               |                     |
| 3.3.00.00                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                  |              |               | 200.000,00    |                     |
| 3.3.50.00                | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                  |              | 200.000,00    |               |                     |
| 3.3.50.39                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00 .273.000 | 200.000,00   |               |               |                     |
| TOTAL                    |                                                            |                  |              |               |               | 25.000.000,00       |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 40 de 222

### 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

| PODER     | 02 PODER EXECUTIVO                                         |                 |              |              |               |                     |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|
| ORGÃO     | 03 EDUCAÇÃO                                                |                 |              |              |               |                     |
| UNIDADE   | 05 EDUCAÇÃO - SERVIÇOS EDUCACIONAIS                        |                 |              |              |               |                     |
| Código    | Especificação                                              | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade   | Grupo         | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         |                 |              |              |               | 10.774.000,00       |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                 |              |              | 10.774.000,00 |                     |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS |                 |              | 790.000,00   |               |                     |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.240.000 | 790.000,00   |              |               |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |              | 9.984.000,00 |               |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 0.01.00.110.000 | 120.000,00   |              |               |                     |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                            | 0.01.00.110.000 | 500.000,00   |              |               |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.01.00.110.000 | 850.000,00   |              |               |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.02.00.200.099 | 3.900.000,00 |              |               |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.284.000 | 185.000,00   |              |               |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.233.000 | 450.000,00   |              |               |                     |
| 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                                        | 0.05.00.283.000 | 350.000,00   |              |               |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.200.060 | 650.000,00   |              |               |                     |
| 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 | 1.500.000,00 |              |               |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.200.060 | 600.000,00   |              |               |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 0.02.00.200.099 | 2.000,00     |              |               |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                 |              |              |               | 260.000,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                              |                 |              |              | 260.000,00    |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |              | 260.000,00   |               |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 0.05.00.200.060 | 60.000,00    |              |               |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.05.00.200.060 | 200.000,00   |              |               |                     |
| TOTAL     |                                                            |                 |              |              |               | 11.034.000,00       |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 41 de 222

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

| 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                                         |                 |               |               |               | 72.041.000,00       |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                 |               |               | 47.032.000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |               | 47.032.000,00 |               |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.01.00.310.000 | 29.115.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00.301.000 | 3.790.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00.302.000 | 2.500.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00.302.004 | 215.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00.313.000 | 3.500.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.01.00.310.000 | 7.912.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                 |               |               | 25.009.000,00 |                     |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS |                 |               | 1.100.000,00  |               |                     |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.310.000 | 1.100.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |               | 23.909.000,00 |               |                     |
| 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 | 3.450.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.02.00.300.113 | 31.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.02.00.300.156 | 40.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.02.00.303.012 | 200.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.303.000 | 155.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.303.003 | 115.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 0.01.00.310.000 | 700.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 0.05.00.304.000 | 260.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.01.00.310.000 | 87.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO         | 0.01.00.310.000 | 3.300.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.01.00.310.000 | 250.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.310.000 | 9.460.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.02.00.303.012 | 500.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.02.00.300.192 | 900.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.302.001 | 3.800.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.370.000 | 150.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO         | 0.01.00.310.000 | 50.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0.01.00.110.000 | 10.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 0.01.00.110.000 | 1.000,00      |               |               |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                 |               |               |               | 5.730.000,00        |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                              |                 |               |               | 5.730.000,00  |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |               | 5.730.000,00  |               |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 0.01.00.310.000 | 500.000,00    |               |               |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 0.05.00.301.000 | 2.500.000,00  |               |               |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 0.05.00.302.000 | 2.500.000,00  |               |               |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.01.00.310.000 | 230.000,00    |               |               |                     |
| TOTAL     |                                                            |                 |               |               |               | 77.771.000,00       |





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 42 de 222

### 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

| PODER     | 02                                                         | PODER EXECUTIVO                                   |              |              |              |                     |
|-----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO     | 05                                                         | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                |              |              |              |                     |
| UNIDADE   | 01                                                         | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |              |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                              | F.R.-C.A.                                         | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         |                                                   |              |              |              | 3.861.000,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                                                   |              |              | 2.400.000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                                                   |              | 2.400.000,00 |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.01.00 .510.000                                  | 2.000.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.01.00 .510.000                                  | 400.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                                                   |              |              | 1.461.000,00 |                     |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                                                   |              | 80.000,00    |              |                     |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00 .510.000                                  | 80.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                                                   |              | 1.381.000,00 |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.01.00 .510.000                                  | 50.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.01.00 .510.000                                  | 5.000,00     |              |              |                     |
| 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                                  | 1.150.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO         | 0.01.00 .510.000                                  | 25.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 0.01.00 .510.000                                  | 1.000,00     |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                                                   |              |              |              | 300.000,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                              |                                                   |              |              | 300.000,00   |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                                                   |              | 300.000,00   |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 0.01.00 .510.000                                  | 100.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.01.00 .510.000                                  | 200.000,00   |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                            |                                                   |              |              |              | 4.161.000,00        |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 43 de 222

### 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

| PODER     | 02 PODER EXECUTIVO                                         |                  |              |              |              |                     |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO     | 05 ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      |                  |              |              |              |                     |
| UNIDADE   | 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                   |                  |              |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                              | F.R.-C.A.        | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         |                  |              |              |              | 9.428.000,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                  |              |              | 320.000,00   |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                  |              | 320.000,00   |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.02.00 .500.002 | 320.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                  |              |              | 9.108.000,00 |                     |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS |                  |              | 3.169.000,00 |              |                     |
| 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 | 380.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.02.00 .500.204 | 74.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.02.00 .500.205 | 104.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00 .500.208 | 60.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00 .500.213 | 50.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00 .500.212 | 36.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00 .500.210 | 15.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                  |              | 5.939.000,00 |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.02.00 .500.002 | 95.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.02.00 .500.215 | 10.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00 .500.211 | 60.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00 .500.207 | 10.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00 .500.209 | 55.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 0.01.00 .510.000 | 4.100.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.02.00 .500.215 | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.02.00 .500.002 | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.05.00 .500.207 | 5.000,00     |              |              |                     |
| 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 | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.01.00 .510.000 | 1.239.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.02.00 .500.215 | 2.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.02.00 .500.002 | 19.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.05.00 .500.207 | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.05.00 .500.211 | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00 .510.000 | 10.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.02.00 .500.215 | 25.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.02.00 .500.183 | 12.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.02.00 .500.002 | 90.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00 .500.207 | 35.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00 .500.214 | 10.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00 .500.211 | 75.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00 .500.209 | 60.000,00    |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                  |              |              |              | 142.000,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                              |                  |              |              |              |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                  |              | 142.000,00   | 142.000,00   |                     |
| 4.4.90.02 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.01.00 .510.000 | 10.000,00    |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.05.00 .500.207 | 2.000,00     |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.05.00 .500.209 | 70.000,00    |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.05.00 .500.211 | 60.000,00    |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                            |                  |              |              |              | 9.570.000,00        |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 44 de 222

### 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

| PODER     | 02 PODER EXECUTIVO                                         |                  |            |              |              |                     |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO     | 05 ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      |                  |            |              |              |                     |
| UNIDADE   | 03 FUNDO ESPECIAIS                                         |                  |            |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                              | F.R.-C.A.        | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         |                  |            |              |              | 1.350.000,00        |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                  |            |              | 1.350.000,00 |                     |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                  |            | 1.100.000,00 |              |                     |
| 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 | 400.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                  |            | 250.000,00   |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.01.00 .510.000 | 210.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00 .510.000 | 40.000,00  |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                  |            |              |              | 300.000,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                              |                  |            |              | 300.000,00   |                     |
| 4.4.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                  |            | 300.000,00   |              |                     |
| 4.4.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00 .500.152 | 300.000,00 |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                            |                  |            |              |              | 1.650.000,00        |





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 45 de 222

### 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

| 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                                         |                  |              |              |              | 7.073.000,00        |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                  |              |              | 7.073.000,00 |                     |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                  |              | 168.000,00   |              |                     |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00 .110.000 | 168.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                  |              | 6.905.000,00 |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.01.00 .110.000 | 35.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.01.00 .110.000 | 110.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00 .110.000 | 6.760.000,00 |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                  |              |              |              | 410.000,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                              |                  |              |              | 410.000,00   |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                  |              | 410.000,00   |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 0.01.00 .110.000 | 400.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.01.00 .110.000 | 10.000,00    |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                            |                  |              |              |              | 7.483.000,00        |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 46 de 222

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02

Página 17

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER     | 02 PODER EXECUTIVO                             |                  |          |            |          |                     |
|-----------|------------------------------------------------|------------------|----------|------------|----------|---------------------|
| ORGÃO     | 06 CULTURA                                     |                  |          |            |          |                     |
| UNIDADE   | 02 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA                  |                  |          |            |          |                     |
| Código    | Especificação                                  | F.R.-C.A.        | Elemento | Modalidade | Grupo    | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |                  |          |            |          | 7.000,00            |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                  |          |            | 7.000,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |          | 7.000,00   |          |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00 .110.000 | 2.000,00 |            |          |                     |
| 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 | 2.000,00 |            |          |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 .110.000 | 2.000,00 |            |          |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |                  |          |            |          | 5.000,00            |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |                  |          |            | 5.000,00 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |          | 5.000,00   |          |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00 .110.000 | 5.000,00 |            |          |                     |
| TOTAL     |                                                |                  |          |            |          | 12.000,00           |

*Handwritten signature*



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 47 de 222

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

| PODER 02 PODER EXECUTIVO                 |                                                |                  |              |              |              |                     |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO 07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS        |                                                |                  |              |              |              |                     |
| UNIDADE 01 OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA |                                                |                  |              |              |              |                     |
| Código                                   | Especificação                                  | F.R.-C.A.        | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                                | DESPESAS CORRENTES                             |                  |              |              |              | 46.000,00           |
| 3.3.00.00                                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                  |              |              | 46.000,00    |                     |
| 3.3.90.00                                | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |              | 46.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.30                                | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00 .110.000 | 5.000,00     |              |              |                     |
| 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 | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.39                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 .110.000 | 35.000,00    |              |              |                     |
| 4.0.00.00                                | DESPESAS DE CAPITAL                            |                  |              |              |              | 2.700.000,00        |
| 4.4.00.00                                | INVESTIMENTOS                                  |                  |              |              | 2.700.000,00 |                     |
| 4.4.90.00                                | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |              | 2.700.000,00 |              |                     |
| 4.4.90.51                                | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.01.00 .110.000 | 1.500.000,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.51                                | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.01.00 .140.000 | 1.200.000,00 |              |              |                     |
| TOTAL                                    |                                                |                  |              |              |              | 2.746.000,00        |





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 48 de 222

### 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

| PODER     | 02                                             | PODER EXECUTIVO          |               |               |               |                     |
|-----------|------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| ORGÃO     | 07                                             | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |               |               |               |                     |
| UNIDADE   | 02                                             | SERVIÇOS URBANOS         |               |               |               |                     |
| Código    | Especificação                                  | F.R.-C.A.                | Elemento      | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |                          |               |               |               | 26.250.000,00       |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                          |               |               | 26.250.000,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                          |               | 26.250.000,00 |               |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00.110.000          | 1.970.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00.140.000          | 200.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000          | 24.010.000,00 |               |               |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.130.000          | 70.000,00     |               |               |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |                          |               |               |               | 220.000,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |                          |               |               | 220.000,00    |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                          |               | 220.000,00    |               |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.01.00.110.000          | 220.000,00    |               |               |                     |
| TOTAL     |                                                |                          |               |               |               | 26.470.000,00       |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 49 de 222

### 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

| PODER     | 02                                             | PODER EXECUTIVO           |               |               |               |                     |
|-----------|------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| ORGÃO     | 07                                             | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  |               |               |               |                     |
| UNIDADE   | 03                                             | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |               |               |               |                     |
| Código    | Especificação                                  | F.R.-C.A.                 | Elemento      | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |                           |               |               |               | 16.900.000,00       |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                           |               |               | 16.900.000,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                           |               | 16.900.000,00 |               |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00 .110.000          | 2.100.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 .110.000          | 14.800.000,00 |               |               |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |                           |               |               |               | 5.000.000,00        |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |                           |               |               | 5.000.000,00  |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                           |               | 5.000.000,00  |               |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.01.000 .110.000         | 4.500.000,00  |               |               |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00 .110.000          | 500.000,00    |               |               |                     |
| TOTAL     |                                                |                           |               |               |               | 21.900.000,00       |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 50 de 222

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

| PODER     | 02                                             | PODER EXECUTIVO          |            |            |            |                     |
|-----------|------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO     | 07                                             | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |            |            |            |                     |
| UNIDADE   | 04                                             | TRÂNSITO                 |            |            |            |                     |
| Código    | Especificação                                  | F.R.-C.A.                | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |                          |            |            |            | 990.000,00          |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                          |            |            | 990.000,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                          |            | 990.000,00 |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00 .400.000         | 70.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.01.00 .400.000         | 460.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 .400.000         | 440.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 .400.001         | 20.000,00  |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |                          |            |            |            | 20.000,00           |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |                          |            |            | 20.000,00  |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                          |            | 20.000,00  |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00 .400.000         | 20.000,00  |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                |                          |            |            |            | 1.010.000,00        |

*Handwritten signature*



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 51 de 222

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

| PODER     | 02                                             | PODER EXECUTIVO  |              |              |              |                     |
|-----------|------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO     | 08                                             | ESPORTE E LAZER  |              |              |              |                     |
| UNIDADE   | 01                                             | ESPORTE E LAZER  |              |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                  | F.R.-C.A.        | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |                  |              |              |              | 1.960.000,00        |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                  |              |              | 1.960.000,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |              | 1.960.000,00 |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00 .110.000 | 140.000,00   |              |              |                     |
| 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 | 100.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 .110.000 | 1.600.000,00 |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |                  |              |              |              | 710.000,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |                  |              |              | 710.000,00   |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |              | 710.000,00   |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.01.00 .110.000 | 700.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00 .110.000 | 10.000,00    |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                |                  |              |              |              | 2.670.000,00        |





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 52 de 222

### 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

| PODER       | 02                                                         | PODER EXECUTIVO  |              |              |              |                     |
|-------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO       | 09                                                         | MEIO AMBIENTE    |              |              |              |                     |
| UNIDADE     | 01                                                         | MEIO AMBIENTE    |              |              |              |                     |
| Código      | Especificação                                              | F.R.-C.A.        | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00   | DESPESAS CORRENTES                                         |                  |              |              |              | 1.800.000,00        |
| 3.3.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                  |              |              | 1.800.000,00 |                     |
| 3.3.50.00   | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS |                  |              | 100.000,00   |              |                     |
| 3.3.50.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00 .110.000 | 100.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                  |              | 1.700.000,00 |              |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.01.00 .110.000 | 250.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00 .100.168 | 50.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00 .110.000 | 1.400.000,00 |              |              |                     |
| 4.0.00.00   | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                  |              |              |              | 435.000,00          |
| 4.4.00.00   | INVESTIMENTOS                                              |                  |              |              | 435.000,00   |                     |
| 4.4.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                  |              | 435.000,00   |              |                     |
| 4.4.90.51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 0.01.00 .110.000 | 400.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.01.00 .110.000 | 35.000,00    |              |              |                     |
| TOTAL       |                                                            |                  |              |              |              | 2.235.000,00        |
| TOTAL GERAL |                                                            |                  |              |              |              | 287.470.000,00      |

CAMILA A. N. AGOSTINHO CARDOSO  
CONTADORA  
228.639.418-01

WAGNER JOSÉ SCHMIDT  
PREFEITO  
000.626.588-08



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 53 de 222

### 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)

#### 01 PODER LEGISLATIVO

#### 01 CORPO LEGISLATIVO

| Código                | Especificação                                          | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 01                    | Legislativa                                            |                   | 400.000,00 | 6.350.000,00 | 6.750.000,00 |
| 01                    | 031 Ação Legislativa                                   |                   | 400.000,00 | 6.350.000,00 | 6.750.000,00 |
| 01                    | 031 0001 GESTÃO EM AÇÕES POLÍTICO LEGISLATIVAS         |                   | 400.000,00 | 6.350.000,00 | 6.750.000,00 |
| 01.031.0001.1001.0000 | Ampliação Equipamentos e Mobiliário - Câmara Municipal |                   | 200.000,00 |              | 200.000,00   |
| 01.031.0001.1002.0000 | Construção, Ampliação e Reforma - Câmara Municipal     |                   | 200.000,00 |              | 200.000,00   |
| 01.031.0001.2001.0000 | Operação e Manutenção do Corpo Legislativo             |                   |            | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 |
| 01.031.0001.2002.0000 | Operação e Manutenção da Secretaria da Câmara          |                   |            | 5.060.000,00 | 5.060.000,00 |
| 01.031.0001.2003.0000 | Adiantamento para Despesas com Viagens                 |                   |            | 150.000,00   | 150.000,00   |
| TOTAL                 |                                                        | 0,00              | 400.000,00 | 6.350.000,00 | 6.750.000,00 |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 54 de 222

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 06

Página 2

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

#### 02 PODER EXECUTIVO

#### 02 ADMINISTRAÇÃO GERAL

| Código                | Especificação                                    | Operação Especial | Projetos   | Atividades    | T o t a l     |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------|---------------|
| 04                    | Administração                                    |                   | 400.000,00 | 46.316.000,00 | 46.716.000,00 |
| 04                    | 121 Planejamento e Orçamento                     |                   |            | 3.625.000,00  | 3.625.000,00  |
| 04                    | 121 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA                   |                   |            | 3.625.000,00  | 3.625.000,00  |
| 04.121.0002.2010.0000 | Manutenção do Setor de Finanças e Planejamento   |                   |            | 3.625.000,00  | 3.625.000,00  |
| 04                    | 122 Administração Geral                          | 400.000,00        |            | 42.016.000,00 | 42.416.000,00 |
| 04                    | 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA                   | 400.000,00        |            | 42.016.000,00 | 42.416.000,00 |
| 04.122.0002.1003.0000 | Reforma/Ampliação - Paço Municipal               | 400.000,00        |            |               | 400.000,00    |
| 04.122.0002.2004.0000 | Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessorias |                   |            | 103.000,00    | 103.000,00    |
| 04.122.0002.2005.0000 | Manutenção da Junta de Serviço Militar           |                   |            | 4.000,00      | 4.000,00      |
| 04.122.0002.2006.0000 | Manutenção do Tiro de Guerra                     |                   |            | 54.000,00     | 54.000,00     |
| 04.122.0002.2007.0000 | Manutenção do Setor de Administração Geral       |                   |            | 41.255.000,00 | 41.255.000,00 |
| 04.122.0002.2008.0000 | Despesas com Publicidade e Propaganda            |                   |            | 600.000,00    | 600.000,00    |
| 04                    | 241 Assistência à Pessoa Idosa                   |                   |            | 205.000,00    | 205.000,00    |
| 04                    | 241 0003 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |                   |            | 205.000,00    | 205.000,00    |
| 04.241.0003.2014.0000 | Manutenção do Centro de Convivência do Idoso     |                   |            | 205.000,00    | 205.000,00    |
| 04                    | 244 Assistência Comunitária                      |                   |            | 470.000,00    | 470.000,00    |
| 04                    | 244 0003 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |                   |            | 470.000,00    | 470.000,00    |
| 04.244.0003.2012.0000 | Manutenção do Fundo Social de Solidariedade      |                   |            | 120.000,00    | 120.000,00    |
| 04.244.0003.2013.0000 | Manutenção da Casa do Aprendizado                |                   |            | 350.000,00    | 350.000,00    |
| 06                    | Segurança Pública                                |                   |            | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 06                    | 153 Defesa Terrestre                             |                   |            | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 06                    | 153 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA                   |                   |            | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 06.153.0002.2009.0000 | Manutenção do Fundo Municipal de Segurança       |                   |            | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 09                    | Previdência Social                               |                   |            | 1.260.000,00  | 1.260.000,00  |
| 09                    | 271 Previdência Básica                           |                   |            | 1.260.000,00  | 1.260.000,00  |
| 09                    | 271 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA                   |                   |            | 1.260.000,00  | 1.260.000,00  |
| 09.271.0002.2011.0000 | Inativos e Pensionistas                          |                   |            | 1.260.000,00  | 1.260.000,00  |
| 28                    | Encargos Especiais                               | 5.790.000,00      |            |               | 5.790.000,00  |
| 28                    | 843 Serviço da Dívida Interna                    | 2.800.000,00      |            |               | 2.800.000,00  |
| 28                    | 843 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA                   | 2.800.000,00      |            |               | 2.800.000,00  |
| 28.843.0002.0001.0000 | Serviço da Dívida Pública Municipal              | 2.800.000,00      |            |               | 2.800.000,00  |
| 28                    | 846 Outros Encargos Especiais                    | 2.990.000,00      |            |               | 2.990.000,00  |
| 28                    | 846 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA                   | 2.990.000,00      |            |               | 2.990.000,00  |
| 28.846.0002.0002.0000 | Precatórios Judiciais                            | 2.700.000,00      |            |               | 2.700.000,00  |
| 28.846.0002.0003.0000 | Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor           | 290.000,00        |            |               | 290.000,00    |
| 99                    | Reserva de Contingência                          | 1.000.000,00      |            |               | 1.000.000,00  |
| 99                    | 999 Reserva de Contingência                      | 1.000.000,00      |            |               | 1.000.000,00  |
| 99                    | 999 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA                   | 1.000.000,00      |            |               | 1.000.000,00  |
| 99.999.0002.0999.0000 | Reserva de Contingência                          | 1.000.000,00      |            |               | 1.000.000,00  |
| TOTAL                 |                                                  | 6.790.000,00      | 400.000,00 | 47.579.000,00 | 54.769.000,00 |





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 55 de 222

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ: 0851543/0001-65

Anexo 06  
Página 3

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

#### 02 PODER EXECUTIVO

#### 03 EDUCAÇÃO

| Código                | Especificação                                                     | Operação Especial | Projetos   | Atividades    | Total         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------|---------------|
| 12                    | Educação                                                          |                   | 460.000,00 | 67.813.000,00 | 68.273.000,00 |
| 12                    | 122 Administração Geral                                           |                   |            | 61.000,00     | 61.000,00     |
| 12                    | 122 0004 GESTÃO EM EDUCAÇÃO BÁSICA                                |                   |            | 61.000,00     | 61.000,00     |
| 12.122.0004.2015.0000 | Manutenção do Departamento de Educação                            |                   |            | 61.000,00     | 61.000,00     |
| 12                    | 306 Alimentação e Nutrição                                        |                   | 60.000,00  | 7.214.000,00  | 7.274.000,00  |
| 12                    | 306 0004 GESTÃO EM EDUCAÇÃO BÁSICA                                |                   | 60.000,00  | 7.214.000,00  | 7.274.000,00  |
| 12.306.0004.1006.0000 | Construção, Reforma e Ampliação da Central de Alimentação Escolar |                   | 60.000,00  |               | 60.000,00     |
| 12.306.0004.2024.0000 | Manutenção da Alimentação Escolar                                 |                   |            | 7.214.000,00  | 7.214.000,00  |
| 12                    | 361 Ensino Fundamental                                            |                   | 200.000,00 | 24.187.000,00 | 24.387.000,00 |
| 12                    | 361 0004 GESTÃO EM EDUCAÇÃO BÁSICA                                |                   | 200.000,00 | 24.187.000,00 | 24.387.000,00 |
| 12.361.0004.1004.0000 | Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental  |                   | 200.000,00 |               | 200.000,00    |
| 12.361.0004.2016.0000 | Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental                |                   |            | 11.765.000,00 | 11.765.000,00 |
| 12.361.0004.2017.0000 | Manutenção do Transporte Escolar                                  |                   |            | 3.382.000,00  | 3.382.000,00  |
| 12.361.0004.2019.0000 | Manutenção do Fundeb - Ensino Fundamental 70% - Magistério        |                   |            | 9.040.000,00  | 9.040.000,00  |
| 12                    | 364 Ensino Superior                                               |                   |            | 2.970.000,00  | 2.970.000,00  |
| 12                    | 364 0004 GESTÃO EM EDUCAÇÃO BÁSICA                                |                   |            | 2.970.000,00  | 2.970.000,00  |
| 12.364.0004.2023.0000 | Apoio aos Universitários                                          |                   |            | 2.970.000,00  | 2.970.000,00  |
| 12                    | 365 Educação Infantil                                             |                   | 200.000,00 | 32.591.000,00 | 32.791.000,00 |
| 12                    | 365 0004 GESTÃO EM EDUCAÇÃO BÁSICA                                |                   | 200.000,00 | 32.591.000,00 | 32.791.000,00 |
| 12.365.0004.1005.0000 | Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil     |                   | 200.000,00 |               | 200.000,00    |
| 12.365.0004.2018.0000 | Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil                   |                   |            | 16.631.000,00 | 16.631.000,00 |
| 12.365.0004.2020.0000 | Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil 70% - Magistério           |                   |            | 15.760.000,00 | 15.760.000,00 |
| 12.365.0004.2021.0000 | Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil 30% - Outros               |                   |            | 200.000,00    | 200.000,00    |
| 12                    | 367 Educação Especial                                             |                   |            | 790.000,00    | 790.000,00    |
| 12                    | 367 0004 GESTÃO EM EDUCAÇÃO BÁSICA                                |                   |            | 790.000,00    | 790.000,00    |
| 12.367.0004.2022.0000 | Manutenção da Educação Básica - Educação Especial                 |                   |            | 790.000,00    | 790.000,00    |
| TOTAL                 |                                                                   | 0,00              | 460.000,00 | 67.813.000,00 | 68.273.000,00 |





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 56 de 222

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 06  
Página 4

### 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                                                                     |                   | 5.500.000,00 | 72.271.000,00 | 77.771.000,00 |
| 10                    | 301 Atenção Básica                                                        |                   | 3.000.000,00 | 55.722.000,00 | 58.722.000,00 |
| 10                    | 301 0005 GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA                                          |                   | 3.000.000,00 | 55.722.000,00 | 58.722.000,00 |
| 10.301.0005.1016.0000 | Construção, Reforma de Unidades de Saúde - UBS                            |                   | 3.000.000,00 |               | 3.000.000,00  |
| 10.301.0005.2025.0000 | Manutenção da Saúde - Atenção Primária                                    |                   |              | 55.722.000,00 | 55.722.000,00 |
| 10                    | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                 |                   | 2.500.000,00 | 10.865.000,00 | 13.365.000,00 |
| 10                    | 302 0005 GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA                                          |                   | 2.500.000,00 | 10.865.000,00 | 13.365.000,00 |
| 10.302.0005.1017.0000 | Construção de Unidades de Saúde - CAPS                                    |                   | 2.500.000,00 |               | 2.500.000,00  |
| 10.302.0005.2026.0000 | Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |                   |              | 10.865.000,00 | 10.865.000,00 |
| 10                    | 303 Suporte Profilático e Terapêutico                                     |                   |              | 960.000,00    | 960.000,00    |
| 10                    | 303 0005 GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA                                          |                   |              | 960.000,00    | 960.000,00    |
| 10.303.0005.2027.0000 | Manutenção da Saúde - Assistência Farmacêutica                            |                   |              | 960.000,00    | 960.000,00    |
| 10                    | 304 Vigilância Sanitária                                                  |                   |              | 2.554.000,00  | 2.554.000,00  |
| 10                    | 304 0005 GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA                                          |                   |              | 2.554.000,00  | 2.554.000,00  |
| 10.304.0005.2028.0000 | Manutenção da Saúde - Vigilância Sanitária                                |                   |              | 2.554.000,00  | 2.554.000,00  |
| 10                    | 305 Vigilância Epidemiológica                                             |                   |              | 2.170.000,00  | 2.170.000,00  |
| 10                    | 305 0005 GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA                                          |                   |              | 2.170.000,00  | 2.170.000,00  |
| 10.305.0005.2030.0000 | Manutenção da Saúde - Vigilância Epidemiológica                           |                   |              | 2.170.000,00  | 2.170.000,00  |
| TOTAL                 |                                                                           | 0,00              | 5.500.000,00 | 72.271.000,00 | 77.771.000,00 |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 57 de 222

### 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)

#### 02 PODER EXECUTIVO

#### 05 ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Código                | Especificação                                                         | Operação Especial | Projetos   | Atividades    | Total         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------|---------------|
| 08                    | Assistência Social                                                    |                   | 100.000,00 | 15.281.000,00 | 15.381.000,00 |
| 08                    | 241 Assistência à Pessoa Idosa                                        |                   |            | 700.000,00    | 700.000,00    |
| 08                    | 241 0006 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                                 |                   |            | 700.000,00    | 700.000,00    |
| 08.241.0006.2038.0000 | Manutenção do Fundo Municipal do Idoso                                |                   |            | 700.000,00    | 700.000,00    |
| 08                    | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente                            |                   |            | 740.000,00    | 740.000,00    |
| 08                    | 243 0006 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                                 |                   |            | 740.000,00    | 740.000,00    |
| 08.243.0006.2037.0000 | Manutenção do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente          |                   |            | 740.000,00    | 740.000,00    |
| 08                    | 244 Assistência Comunitária                                           |                   | 100.000,00 | 13.841.000,00 | 13.941.000,00 |
| 08                    | 244 0006 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                                 |                   | 100.000,00 | 13.841.000,00 | 13.941.000,00 |
| 08.244.0006.1007.0000 | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Assistenciais             |                   | 100.000,00 |               | 100.000,00    |
| 08.244.0006.2031.0000 | Manutenção dos Serviços Assistenciais                                 |                   |            | 4.061.000,00  | 4.061.000,00  |
| 08.244.0006.2032.0000 | Bloco da Proteção Social Básica                                       |                   |            | 726.000,00    | 726.000,00    |
| 08.244.0006.2033.0000 | Bloco da Proteção Especial Média Complexidade                         |                   |            | 467.000,00    | 467.000,00    |
| 08.244.0006.2034.0000 | Bloco Proteção Especial Alta Complexidade                             |                   |            | 3.024.000,00  | 3.024.000,00  |
| 08.244.0006.2035.0000 | Benefícios Eventuais - Municipais                                     |                   |            | 5.300.000,00  | 5.300.000,00  |
| 08.244.0006.2036.0000 | Bloco da Gestão do Progr. Bolsa Família e do Cadastro Único - Federal |                   |            | 53.000,00     | 53.000,00     |
| 08.244.0006.2037.0000 | Manutenção do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente          |                   |            | 210.000,00    | 210.000,00    |
| TOTAL                 |                                                                       | 0,00              | 100.000,00 | 15.281.000,00 | 15.381.000,00 |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 58 de 222

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 06  
Página 6

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PODER EXECUTIVO    |                                           |                   |            |              |              |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 06 CULTURA            |                                           |                   |            |              |              |
| Código                | Especificação                             | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | T o t a l    |
| 13                    | Cultura                                   |                   | 400.000,00 | 7.095.000,00 | 7.495.000,00 |
| 13                    | 392 Difusão Cultural                      |                   | 400.000,00 | 7.095.000,00 | 7.495.000,00 |
| 13                    | 392 0007 GESTÃO EM AÇÕES CULTURAIS        |                   | 400.000,00 | 7.095.000,00 | 7.495.000,00 |
| 13.392.0007.1008.0000 | Construção e Ampliação do ETAM            |                   | 400.000,00 |              | 400.000,00   |
| 13.392.0007.2039.0000 | Operação e Manutenção das Ações Culturais |                   |            | 568.000,00   | 568.000,00   |
| 13.392.0007.2040.0000 | Festividades e Comemorações               |                   |            | 6.515.000,00 | 6.515.000,00 |
| 13.392.0007.2041.0000 | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura  |                   |            | 12.000,00    | 12.000,00    |
| TOTAL                 |                                           | 0,00,             | 400.000,00 | 7.095.000,00 | 7.495.000,00 |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 59 de 222

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 06  
Página 7

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

#### 02 PODER EXECUTIVO

#### 07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

| Código                | Especificação                                                 | Operação Especial | Projetos     | Atividades    | T o t a l     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 15                    | Urbanismo                                                     |                   | 7.220.000,00 | 44.906.000,00 | 52.126.000,00 |
| 15                    | 451 Infra-Estrutura Urbana                                    |                   | 2.700.000,00 | 9.166.000,00  | 11.866.000,00 |
| 15                    | 451 0008 GESTÃO EM AÇÕES DE URBANISMO E SERVIÇOS MUNICIPAIS   |                   | 2.700.000,00 | 9.166.000,00  | 11.866.000,00 |
| 15.451.0008.1009.0000 | Implantação do Distrito Industrial                            |                   | 1.500.000,00 |               | 1.500.000,00  |
| 15.451.0008.1010.0000 | Recapeamento de Vias Urbanas Municipais                       |                   | 1.200.000,00 |               | 1.200.000,00  |
| 15.451.0008.2042.0000 | Manutenção do Setor de Engenharia                             |                   |              | 46.000,00     | 46.000,00     |
| 15.451.0008.2043.0000 | Manutenção dos Serviços Municipais                            |                   |              | 4.960.000,00  | 4.960.000,00  |
| 15.451.0008.2044.0000 | Manutenção dos Serviços Municipais - Iluminação Pública       |                   |              | 3.150.000,00  | 3.150.000,00  |
| 15.451.0008.2048.0000 | Manutenção dos Serviços de Trânsito                           |                   |              | 1.010.000,00  | 1.010.000,00  |
| 15                    | 452 Serviços Urbanos                                          |                   | 4.520.000,00 | 35.740.000,00 | 40.260.000,00 |
| 15                    | 452 0008 GESTÃO EM AÇÕES DE URBANISMO E SERVIÇOS MUNICIPAIS   |                   | 4.520.000,00 | 35.740.000,00 | 40.260.000,00 |
| 15.452.0008.1011.0000 | Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal        |                   | 20.000,00    |               | 20.000,00     |
| 15.452.0008.1012.0000 | Obras Departamento Água e Esgoto                              |                   | 4.500.000,00 |               | 4.500.000,00  |
| 15.452.0008.2045.0000 | Manutenção dos Serviços Municipais - Praça, Parques e Jardins |                   |              | 340.000,00    | 340.000,00    |
| 15.452.0008.2046.0000 | Manutenção dos Serviços Municipais - Limpeza Pública          |                   |              | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 |
| 15.452.0008.2047.0000 | Manutenção dos Serviços Municipais - Água e Esgoto            |                   |              | 17.400.000,00 | 17.400.000,00 |
| TOTAL                 |                                                               | 0,00              | 7.220.000,00 | 44.906.000,00 | 52.126.000,00 |





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 60 de 222

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 06

Página 8

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

#### 02 PODER EXECUTIVO

#### 08 ESPORTE E LAZER

| Código                | Especificação                                    | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 27                    | Desporto e Lazer                                 |                   | 700.000,00 | 1.970.000,00 | 2.670.000,00 |
| 27                    | 812 Desporto Comunitário                         |                   | 700.000,00 | 1.970.000,00 | 2.670.000,00 |
| 27                    | 812 0009 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER               |                   | 700.000,00 | 1.970.000,00 | 2.670.000,00 |
| 27.812.0009.1013.0000 | Obra - Construção de Centro Poliesportivo        |                   | 300.000,00 |              | 300.000,00   |
| 27.812.0009.1014.0000 | Construção, Reforma, Ampliação - Centro de Lazer |                   | 400.000,00 |              | 400.000,00   |
| 27.812.0009.2049.0000 | Manutenção das Ações de Esporte e Lazer          |                   |            | 1.970.000,00 | 1.970.000,00 |
| TOTAL                 |                                                  | 0,00              | 700.000,00 | 1.970.000,00 | 2.670.000,00 |

up P



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 61 de 222

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851137/0001-65

Anexo 06  
Página 9

### PROGRAMA DE TRABALHO

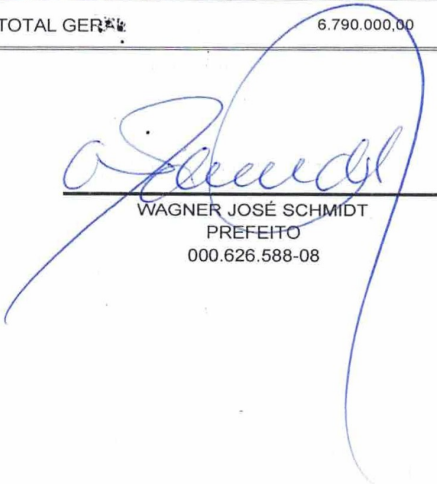
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

#### 02 PODER EXECUTIVO

#### 09 MEIO AMBIENTE

| Código                | Especificação                                            | Operação Especial | Projetos      | Atividades     | T o t a l      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|
| 18                    | Gestão Ambiental                                         |                   | 400.000,00    | 1.835.000,00   | 2.235.000,00   |
| 18                    | 541 Preservação e Conservação Ambiental                  |                   | 400.000,00    | 525.000,00     | 925.000,00     |
| 18                    | 541 0010 GESTÃO EM AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE |                   | 400.000,00    | 525.000,00     | 925.000,00     |
| 18.541.0010.1015.0000 | Construção de Ecopontos                                  |                   | 400.000,00    |                | 400.000,00     |
| 18.541.0010.2050.0000 | Manutenção das Ações de Meio Ambiente                    |                   |               | 175.000,00     | 175.000,00     |
| 18.541.0010.2051.0000 | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente           |                   |               | 50.000,00      | 50.000,00      |
| 18.541.0010.2052.0000 | Manutenção das Ações de Coleta Seletiva                  |                   |               | 300.000,00     | 300.000,00     |
| 18                    | 542 Controle Ambiental                                   |                   |               | 1.310.000,00   | 1.310.000,00   |
| 18                    | 542 0010 GESTÃO EM AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE |                   |               | 1.310.000,00   | 1.310.000,00   |
| 18.542.0010.2029.0000 | Manutenção do Hospital Veterinário / Canil / Castramóvel |                   |               | 1.310.000,00   | 1.310.000,00   |
| TOTAL                 |                                                          | 0,00              | 400.000,00    | 1.835.000,00   | 2.235.000,00   |
| TOTAL GERAL           |                                                          | 6.790.000,00      | 15.580.000,00 | 265.100.000,00 | 287.470.000,00 |

  
CAMILA A. N. AGOSTINHO CARDOSO  
CONTADORA  
228.639.418-01

  
WAGNER JOSÉ SCHMIDT  
PREFEITO  
000.626.588-08



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 62 de 222

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 07  
Página 1

### 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     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------|---------------|
| 01                    | Legislativa                                                  | 0,00              | 400.000,00 | 6.350.000,00  | 6.750.000,00  |
| 01                    | 031 Ação Legislativa                                         | 0,00              | 400.000,00 | 6.350.000,00  | 6.750.000,00  |
| 01                    | 031 0001 GESTÃO EM AÇÕES POLÍTICO LEGISLATIVAS               | 0,00              | 400.000,00 | 6.350.000,00  | 6.750.000,00  |
| 01.031.0001.1001.0000 | Ampliação Equipamentos e Mobiliário - Câmara Municipal       | 0,00              | 200.000,00 | 0,00          | 200.000,00    |
| 01.031.0001.1002.0000 | 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       | 1.140.000,00  | 1.140.000,00  |
| 01.031.0001.2002.0000 | Operação e Manutenção da Secretaria da Câmara                | 0,00              | 0,00       | 5.060.000,00  | 5.060.000,00  |
| 01.031.0001.2003.0000 | Adiantamento para Despesas com Viagens                       | 0,00              | 0,00       | 150.000,00    | 150.000,00    |
| 04                    | Administração                                                | 0,00              | 400.000,00 | 46.316.000,00 | 46.716.000,00 |
| 04                    | 121 Planejamento e Orçamento                                 | 0,00              | 0,00       | 3.625.000,00  | 3.625.000,00  |
| 04                    | 121 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA                               | 0,00              | 0,00       | 3.625.000,00  | 3.625.000,00  |
| 04.121.0002.2010.0000 | Manutenção do Setor de Finanças e Planejamento               | 0,00              | 0,00       | 3.625.000,00  | 3.625.000,00  |
| 04                    | 122 Administração Geral                                      | 0,00              | 400.000,00 | 42.016.000,00 | 42.416.000,00 |
| 04                    | 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA                               | 0,00              | 400.000,00 | 42.016.000,00 | 42.416.000,00 |
| 04.122.0002.1003.0000 | Reforma/Ampliação - Paço Municipal                           | 0,00              | 400.000,00 | 0,00          | 400.000,00    |
| 04.122.0002.2004.0000 | Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessorias             | 0,00              | 0,00       | 103.000,00    | 103.000,00    |
| 04.122.0002.2005.0000 | Manutenção da Junta de Serviço Militar                       | 0,00              | 0,00       | 4.000,00      | 4.000,00      |
| 04.122.0002.2006.0000 | Manutenção do Tiro de Guerra                                 | 0,00              | 0,00       | 54.000,00     | 54.000,00     |
| 04.122.0002.2007.0000 | Manutenção do Setor de Administração Geral                   | 0,00              | 0,00       | 41.255.000,00 | 41.255.000,00 |
| 04.122.0002.2008.0000 | Despesas com Publicidade e Propaganda                        | 0,00              | 0,00       | 600.000,00    | 600.000,00    |
| 04                    | 241 Assistência à Pessoa Idosa                               | 0,00              | 0,00       | 205.000,00    | 205.000,00    |
| 04                    | 241 0003 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE             | 0,00              | 0,00       | 205.000,00    | 205.000,00    |
| 04.241.0003.2014.0000 | Manutenção do Centro de Convivência do Idoso                 | 0,00              | 0,00       | 205.000,00    | 205.000,00    |
| 04                    | 244 Assistência Comunitária                                  | 0,00              | 0,00       | 470.000,00    | 470.000,00    |
| 04                    | 244 0003 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE             | 0,00              | 0,00       | 470.000,00    | 470.000,00    |
| 04.244.0003.2012.0000 | Manutenção do Fundo Social de Solidariedade                  | 0,00              | 0,00       | 120.000,00    | 120.000,00    |
| 04.244.0003.2013.0000 | Manutenção da Casa do Aprendizado                            | 0,00              | 0,00       | 350.000,00    | 350.000,00    |
| 06                    | Segurança Pública                                            | 0,00              | 0,00       | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 06                    | 153 Defesa Terrestre                                         | 0,00              | 0,00       | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 06                    | 153 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA                               | 0,00              | 0,00       | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 06.153.0002.2009.0000 | Manutenção do Fundo Municipal de Segurança                   | 0,00              | 0,00       | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 08                    | Assistência Social                                           | 0,00              | 100.000,00 | 15.281.000,00 | 15.381.000,00 |
| 08                    | 241 Assistência à Pessoa Idosa                               | 0,00              | 0,00       | 700.000,00    | 700.000,00    |
| 08                    | 241 0006 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 0,00              | 0,00       | 700.000,00    | 700.000,00    |
| 08.241.0006.2038.0000 | 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       | 740.000,00    | 740.000,00    |
| 08                    | 243 0006 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 0,00              | 0,00       | 740.000,00    | 740.000,00    |
| 08.243.0006.2037.0000 | Manutenção do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente | 0,00              | 0,00       | 740.000,00    | 740.000,00    |
| 08                    | 244 Assistência Comunitária                                  | 0,00              | 100.000,00 | 13.841.000,00 | 13.941.000,00 |





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 63 de 222

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 07  
Página 2

#### 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     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 08                    | Assistência Social                                                        | 0,00              | 100.000,00   | 15.281.000,00 | 15.381.000,00 |
| 08 244                | Assistência Comunitária                                                   | 0,00              | 100.000,00   | 13.841.000,00 | 13.941.000,00 |
| 08 244 0006           | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                                              | 0,00              | 100.000,00   | 13.841.000,00 | 13.941.000,00 |
| 08.244.0006.1007.0000 | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Assistenciais                 | 0,00              | 100.000,00   | 0,00          | 100.000,00    |
| 08.244.0006.2031.0000 | Manutenção dos Serviços Assistenciais                                     | 0,00              | 0,00         | 4.061.000,00  | 4.061.000,00  |
| 08.244.0006.2032.0000 | Bloco da Proteção Social Básica                                           | 0,00              | 0,00         | 726.000,00    | 726.000,00    |
| 08.244.0006.2033.0000 | Bloco da Proteção Especial Média Complexidade                             | 0,00              | 0,00         | 467.000,00    | 467.000,00    |
| 08.244.0006.2034.0000 | Bloco Proteção Especial Alta Complexidade                                 | 0,00              | 0,00         | 3.024.000,00  | 3.024.000,00  |
| 08.244.0006.2035.0000 | Benefícios Eventuais - Municipais                                         | 0,00              | 0,00         | 5.300.000,00  | 5.300.000,00  |
| 08.244.0006.2036.0000 | Bloco da Gestão do Progr. Bolsa Família e do Cadastro Único - Federal     | 0,00              | 0,00         | 53.000,00     | 53.000,00     |
| 08.244.0006.2037.0000 | Manutenção do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente              | 0,00              | 0,00         | 210.000,00    | 210.000,00    |
| 09                    | Previdência Social                                                        | 0,00              | 0,00         | 1.260.000,00  | 1.260.000,00  |
| 09 271                | Previdência Básica                                                        | 0,00              | 0,00         | 1.260.000,00  | 1.260.000,00  |
| 09 271 0002           | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                                     | 0,00              | 0,00         | 1.260.000,00  | 1.260.000,00  |
| 09.271.0002.2011.0000 | Inativos e Pensionistas                                                   | 0,00              | 0,00         | 1.260.000,00  | 1.260.000,00  |
| 10                    | Saúde                                                                     | 0,00              | 5.500.000,00 | 72.271.000,00 | 77.771.000,00 |
| 10 301                | Atenção Básica                                                            | 0,00              | 3.000.000,00 | 55.722.000,00 | 58.722.000,00 |
| 10 301 0005           | GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA                                                   | 0,00              | 3.000.000,00 | 55.722.000,00 | 58.722.000,00 |
| 10.301.0005.1016.0000 | Construção, Reforma de Unidades de Saúde - UBS                            | 0,00              | 3.000.000,00 | 0,00          | 3.000.000,00  |
| 10.301.0005.2025.0000 | Manutenção da Saúde - Atenção Primária                                    | 0,00              | 0,00         | 55.722.000,00 | 55.722.000,00 |
| 10 302                | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                     | 0,00              | 2.500.000,00 | 10.865.000,00 | 13.365.000,00 |
| 10 302 0005           | GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA                                                   | 0,00              | 2.500.000,00 | 10.865.000,00 | 13.365.000,00 |
| 10.302.0005.1017.0000 | Construção de Unidades de Saúde - CAPS                                    | 0,00              | 2.500.000,00 | 0,00          | 2.500.000,00  |
| 10.302.0005.2026.0000 | Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 0,00              | 0,00         | 10.865.000,00 | 10.865.000,00 |
| 10 303                | Suporte Profilático e Terapêutico                                         | 0,00              | 0,00         | 960.000,00    | 960.000,00    |
| 10 303 0005           | GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA                                                   | 0,00              | 0,00         | 960.000,00    | 960.000,00    |
| 10.303.0005.2027.0000 | Manutenção da Saúde - Assistência Farmacêutica                            | 0,00              | 0,00         | 960.000,00    | 960.000,00    |
| 10 304                | Vigilância Sanitária                                                      | 0,00              | 0,00         | 2.554.000,00  | 2.554.000,00  |
| 10 304 0005           | GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA                                                   | 0,00              | 0,00         | 2.554.000,00  | 2.554.000,00  |
| 10.304.0005.2028.0000 | Manutenção da Saúde - Vigilância Sanitária                                | 0,00              | 0,00         | 2.554.000,00  | 2.554.000,00  |
| 10 305                | Vigilância Epidemiológica                                                 | 0,00              | 0,00         | 2.170.000,00  | 2.170.000,00  |
| 10 305 0005           | GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA                                                   | 0,00              | 0,00         | 2.170.000,00  | 2.170.000,00  |
| 10.305.0005.2030.0000 | Manutenção da Saúde - Vigilância Epidemiológica                           | 0,00              | 0,00         | 2.170.000,00  | 2.170.000,00  |
| 12                    | Educação                                                                  | 0,00              | 460.000,00   | 67.813.000,00 | 68.273.000,00 |
| 12 122                | Administração Geral                                                       | 0,00              | 0,00         | 61.000,00     | 61.000,00     |
| 12 122 0004           | GESTÃO EM EDUCAÇÃO BÁSICA                                                 | 0,00              | 0,00         | 61.000,00     | 61.000,00     |
| 12.122.0004.2015.0000 | Manutenção do Departamento de Educação                                    | 0,00              | 0,00         | 61.000,00     | 61.000,00     |
| 12 306                | Alimentação e Nutrição                                                    | 0,00              | 60.000,00    | 7.214.000,00  | 7.274.000,00  |





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 64 de 222

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 07  
Página 3

### 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     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 12                    | Educação                                                          | 0,00              | 460.000,00   | 67.813.000,00 | 68.273.000,00 |
| 12                    | 306 Alimentação e Nutrição                                        | 0,00              | 60.000,00    | 7.214.000,00  | 7.274.000,00  |
| 12                    | 306 0004 GESTÃO EM EDUCAÇÃO BÁSICA                                | 0,00              | 60.000,00    | 7.214.000,00  | 7.274.000,00  |
| 12.306.0004.1006.0000 | Construção, Reforma e Ampliação da Central de Alimentação Escolar | 0,00              | 60.000,00    | 0,00          | 60.000,00     |
| 12.306.0004.2024.0000 | Manutenção da Alimentação Escolar                                 | 0,00              | 0,00         | 7.214.000,00  | 7.214.000,00  |
| 12                    | 361 Ensino Fundamental                                            | 0,00              | 200.000,00   | 24.187.000,00 | 24.387.000,00 |
| 12                    | 361 0004 GESTÃO EM EDUCAÇÃO BÁSICA                                | 0,00              | 200.000,00   | 24.187.000,00 | 24.387.000,00 |
| 12.361.0004.1004.0000 | Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental  | 0,00              | 200.000,00   | 0,00          | 200.000,00    |
| 12.361.0004.2016.0000 | Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental                | 0,00              | 0,00         | 11.765.000,00 | 11.765.000,00 |
| 12.361.0004.2017.0000 | Manutenção do Transporte Escolar                                  | 0,00              | 0,00         | 3.382.000,00  | 3.382.000,00  |
| 12.361.0004.2019.0000 | Manutenção do Fundeb - Ensino Fundamental 70% - Magistério        | 0,00              | 0,00         | 9.040.000,00  | 9.040.000,00  |
| 12                    | 364 Ensino Superior                                               | 0,00              | 0,00         | 2.970.000,00  | 2.970.000,00  |
| 12                    | 364 0004 GESTÃO EM EDUCAÇÃO BÁSICA                                | 0,00              | 0,00         | 2.970.000,00  | 2.970.000,00  |
| 12.364.0004.2023.0000 | Apoio aos Universitários                                          | 0,00              | 0,00         | 2.970.000,00  | 2.970.000,00  |
| 12                    | 365 Educação Infantil                                             | 0,00              | 200.000,00   | 32.591.000,00 | 32.791.000,00 |
| 12                    | 365 0004 GESTÃO EM EDUCAÇÃO BÁSICA                                | 0,00              | 200.000,00   | 32.591.000,00 | 32.791.000,00 |
| 12.365.0004.1005.0000 | Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil     | 0,00              | 200.000,00   | 0,00          | 200.000,00    |
| 12.365.0004.2018.0000 | Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil                   | 0,00              | 0,00         | 16.631.000,00 | 16.631.000,00 |
| 12.365.0004.2020.0000 | Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil 70% - Magistério           | 0,00              | 0,00         | 15.760.000,00 | 15.760.000,00 |
| 12.365.0004.2021.0000 | Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil 30% - Outros               | 0,00              | 0,00         | 200.000,00    | 200.000,00    |
| 12                    | 367 Educação Especial                                             | 0,00              | 0,00         | 790.000,00    | 790.000,00    |
| 12                    | 367 0004 GESTÃO EM EDUCAÇÃO BÁSICA                                | 0,00              | 0,00         | 790.000,00    | 790.000,00    |
| 12.367.0004.2022.0000 | Manutenção da Educação Básica - Educação Especial                 | 0,00              | 0,00         | 790.000,00    | 790.000,00    |
| 13                    | Cultura                                                           | 0,00              | 400.000,00   | 7.095.000,00  | 7.495.000,00  |
| 13                    | 392 Difusão Cultural                                              | 0,00              | 400.000,00   | 7.095.000,00  | 7.495.000,00  |
| 13                    | 392 0007 GESTÃO EM AÇÕES CULTURAIS                                | 0,00              | 400.000,00   | 7.095.000,00  | 7.495.000,00  |
| 13.392.0007.1008.0000 | Construção e Ampliação do ETAM                                    | 0,00              | 400.000,00   | 0,00          | 400.000,00    |
| 13.392.0007.2039.0000 | Operação e Manutenção das Ações Culturais                         | 0,00              | 0,00         | 568.000,00    | 568.000,00    |
| 13.392.0007.2040.0000 | Festividades e Comemorações                                       | 0,00              | 0,00         | 6.515.000,00  | 6.515.000,00  |
| 13.392.0007.2041.0000 | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura                          | 0,00              | 0,00         | 12.000,00     | 12.000,00     |
| 15                    | Urbanismo                                                         | 0,00              | 7.220.000,00 | 44.906.000,00 | 52.126.000,00 |
| 15                    | 451 Infra-Estrutura Urbana                                        | 0,00              | 2.700.000,00 | 9.166.000,00  | 11.866.000,00 |
| 15                    | 451 0008 GESTÃO EM AÇÕES DE URBANISMO E SERVIÇOS MUNICIPAIS       | 0,00              | 2.700.000,00 | 9.166.000,00  | 11.866.000,00 |
| 15.451.0008.1009.0000 | Implantação do Distrito Industrial                                | 0,00              | 1.500.000,00 | 0,00          | 1.500.000,00  |
| 15.451.0008.1010.0000 | Recapamento de Vias Urbanas Municipais                            | 0,00              | 1.200.000,00 | 0,00          | 1.200.000,00  |
| 15.451.0008.2042.0000 | Manutenção do Setor de Engenharia                                 | 0,00              | 0,00         | 46.000,00     | 46.000,00     |
| 15.451.0008.2043.0000 | Manutenção dos Serviços Municipais                                | 0,00              | 0,00         | 4.960.000,00  | 4.960.000,00  |
| 15.451.0008.2044.0000 | Manutenção dos Serviços Municipais - Iluminação Pública           | 0,00              | 0,00         | 3.150.000,00  | 3.150.000,00  |
| 15.451.0008.2048.0000 | Manutenção dos Serviços de Trânsito                               | 0,00              | 0,00         | 1.010.000,00  | 1.010.000,00  |
| 15                    | 452 Serviços Urbanos                                              | 0,00              | 4.520.000,00 | 35.740.000,00 | 40.260.000,00 |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 65 de 222

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 07  
Página 4

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

| Código                | Especificação                                                 | Operação Especial | Projetos      | Atividades     | Total          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|
| 15                    | Urbanismo                                                     | 0,00              | 7.220.000,00  | 44.906.000,00  | 52.126.000,00  |
| 15 452                | Serviços Urbanos                                              | 0,00              | 4.520.000,00  | 35.740.000,00  | 40.260.000,00  |
| 15 452 0008           | GESTÃO EM AÇÕES DE URBANISMO E SERVIÇOS MUNICIPAIS            | 0,00              | 4.520.000,00  | 35.740.000,00  | 40.260.000,00  |
| 15.452.0008.1011.0000 | Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal        | 0,00              | 20.000,00     | 0,00           | 20.000,00      |
| 15.452.0008.1012.0000 | Obras Departamento Água e Esgoto                              | 0,00              | 4.500.000,00  | 0,00           | 4.500.000,00   |
| 15.452.0008.2045.0000 | Manutenção dos Serviços Municipais - Praça, Parques e Jardins | 0,00              | 0,00          | 340.000,00     | 340.000,00     |
| 15.452.0008.2046.0000 | Manutenção dos Serviços Municipais - Limpeza Pública          | 0,00              | 0,00          | 18.000.000,00  | 18.000.000,00  |
| 15.452.0008.2047.0000 | Manutenção dos Serviços Municipais - Água e Esgoto            | 0,00              | 0,00          | 17.400.000,00  | 17.400.000,00  |
| 18                    | Gestão Ambiental                                              | 0,00              | 400.000,00    | 1.835.000,00   | 2.235.000,00   |
| 18 541                | Preservação e Conservação Ambiental                           | 0,00              | 400.000,00    | 525.000,00     | 925.000,00     |
| 18 541 0010           | GESTÃO EM AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE               | 0,00              | 400.000,00    | 525.000,00     | 925.000,00     |
| 18.541.0010.1015.0000 | Construção de EcoPontos                                       | 0,00              | 400.000,00    | 0,00           | 400.000,00     |
| 18.541.0010.2050.0000 | Manutenção das Ações de Meio Ambiente                         | 0,00              | 0,00          | 175.000,00     | 175.000,00     |
| 18.541.0010.2051.0000 | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente                | 0,00              | 0,00          | 50.000,00      | 50.000,00      |
| 18.541.0010.2052.0000 | Manutenção das Ações de Coleta Seletiva                       | 0,00              | 0,00          | 300.000,00     | 300.000,00     |
| 18 542                | Controle Ambiental                                            | 0,00              | 0,00          | 1.310.000,00   | 1.310.000,00   |
| 18 542 0010           | GESTÃO EM AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE               | 0,00              | 0,00          | 1.310.000,00   | 1.310.000,00   |
| 18.542.0010.2029.0000 | Manutenção do Hospital Veterinário / Canil / Castramóvel      | 0,00              | 0,00          | 1.310.000,00   | 1.310.000,00   |
| 27                    | Desporto e Lazer                                              | 0,00              | 700.000,00    | 1.970.000,00   | 2.670.000,00   |
| 27 812                | Desporto Comunitário                                          | 0,00              | 700.000,00    | 1.970.000,00   | 2.670.000,00   |
| 27 812 0009           | GESTÃO DO ESPORTE E LAZER                                     | 0,00              | 700.000,00    | 1.970.000,00   | 2.670.000,00   |
| 27.812.0009.1013.0000 | Obra - Construção de Centro Poliesportivo                     | 0,00              | 300.000,00    | 0,00           | 300.000,00     |
| 27.812.0009.1014.0000 | Construção, Reforma, Ampliação - Centro de Lazer              | 0,00              | 400.000,00    | 0,00           | 400.000,00     |
| 27.812.0009.2049.0000 | Manutenção das Ações de Esporte e Lazer                       | 0,00              | 0,00          | 1.970.000,00   | 1.970.000,00   |
| 28                    | Encargos Especiais                                            | 5.790.000,00      | 0,00          | 0,00           | 5.790.000,00   |
| 28 843                | Serviço da Dívida Interna                                     | 2.800.000,00      | 0,00          | 0,00           | 2.800.000,00   |
| 28 843 0002           | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                         | 2.800.000,00      | 0,00          | 0,00           | 2.800.000,00   |
| 28.843.0002.0001.0000 | Serviço da Dívida Pública Municipal                           | 2.800.000,00      | 0,00          | 0,00           | 2.800.000,00   |
| 28 846                | Outros Encargos Especiais                                     | 2.990.000,00      | 0,00          | 0,00           | 2.990.000,00   |
| 28 846 0002           | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                         | 2.990.000,00      | 0,00          | 0,00           | 2.990.000,00   |
| 28.846.0002.0002.0000 | Precatórios Judiciais                                         | 2.700.000,00      | 0,00          | 0,00           | 2.700.000,00   |
| 28.846.0002.0003.0000 | Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor                        | 290.000,00        | 0,00          | 0,00           | 290.000,00     |
| 99                    | Reserva de Contingência                                       | 1.000.000,00      | 0,00          | 0,00           | 1.000.000,00   |
| 99 999                | Reserva de Contingência                                       | 1.000.000,00      | 0,00          | 0,00           | 1.000.000,00   |
| 99 999 0002           | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                         | 1.000.000,00      | 0,00          | 0,00           | 1.000.000,00   |
| 99.999.0002.0999.0000 | Reserva de Contingência                                       | 1.000.000,00      | 0,00          | 0,00           | 1.000.000,00   |
| TOTAL                 |                                                               | 6.790.000,00      | 15.580.000,00 | 265.100.000,00 | 287.470.000,00 |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

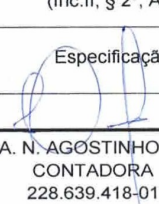
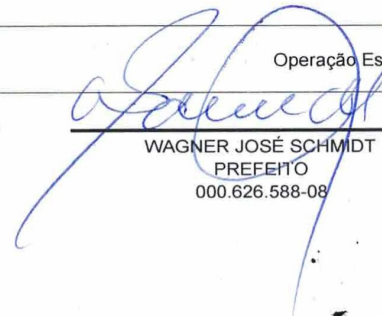
Página 66 de 222

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 07  
Página 5

### 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 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------|
|        | <br>CAMILA A. N. AGOSTINHO CARDOSO<br>CONTADORA<br>228.639.418-01 | <br>WAGNER JOSÉ SCHMIDT<br>PREFEITO<br>000.626.588-08 |          |            |       |





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 67 de 222

### 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 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código      | Especificação                           | Ordinário     | Vinculado | Adm. Indireta | T o t a l     |
|-------------|-----------------------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 01          | Legislativa                             | 6.750.000,00  |           |               | 6.750.000,00  |
| 01 031      | Ação Legislativa                        | 6.750.000,00  |           |               | 6.750.000,00  |
| 01 031 0001 | GESTÃO EM AÇÕES POLÍTICO LEGISLATIVAS   | 6.750.000,00  |           |               | 6.750.000,00  |
| 04          | Administração                           | 46.716.000,00 |           |               | 46.716.000,00 |
| 04 121      | Planejamento e Orçamento                | 3.625.000,00  |           |               | 3.625.000,00  |
| 04 121 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                   | 3.625.000,00  |           |               | 3.625.000,00  |
| 04 122      | Administração Geral                     | 42.416.000,00 |           |               | 42.416.000,00 |
| 04 122 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                   | 42.416.000,00 |           |               | 42.416.000,00 |
| 04 241      | Assistência à Pessoa Idosa              | 205.000,00    |           |               | 205.000,00    |
| 04 241 0003 | GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 205.000,00    |           |               | 205.000,00    |
| 04 244      | Assistência Comunitária                 | 470.000,00    |           |               | 470.000,00    |
| 04 244 0003 | GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 470.000,00    |           |               | 470.000,00    |
| 06          | Segurança Pública                       | 3.000,00      |           |               | 3.000,00      |
| 06 153      | Defesa Terrestre                        | 3.000,00      |           |               | 3.000,00      |
| 06 153 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                   | 3.000,00      |           |               | 3.000,00      |
| 08          | Assistência Social                      | 15.381.000,00 |           |               | 15.381.000,00 |
| 08 241      | Assistência à Pessoa Idosa              | 700.000,00    |           |               | 700.000,00    |
| 08 241 0006 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL            | 700.000,00    |           |               | 700.000,00    |
| 08 243      | Assistência à Criança e ao Adolescente  | 740.000,00    |           |               | 740.000,00    |
| 08 243 0006 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL            | 740.000,00    |           |               | 740.000,00    |
| 08 244      | Assistência Comunitária                 | 13.941.000,00 |           |               | 13.941.000,00 |
| 08 244 0006 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL            | 13.941.000,00 |           |               | 13.941.000,00 |
| 09          | Previdência Social                      | 1.260.000,00  |           |               | 1.260.000,00  |
| 09 271      | Previdência Básica                      | 1.260.000,00  |           |               | 1.260.000,00  |
| 09 271 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                   | 1.260.000,00  |           |               | 1.260.000,00  |
| 10          | Saúde                                   | 77.771.000,00 |           |               | 77.771.000,00 |
| 10 301      | Atenção Básica                          | 58.722.000,00 |           |               | 58.722.000,00 |
| 10 301 0005 | GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA                 | 58.722.000,00 |           |               | 58.722.000,00 |
| 10 302      | Assistência Hospitalar e Ambulatorial   | 13.365.000,00 |           |               | 13.365.000,00 |
| 10 302 0005 | GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA                 | 13.365.000,00 |           |               | 13.365.000,00 |
| 10 303      | Suporte Profilático e Terapêutico       | 960.000,00    |           |               | 960.000,00    |
| 10 303 0005 | GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA                 | 960.000,00    |           |               | 960.000,00    |
| 10 304      | Vigilância Sanitária                    | 2.554.000,00  |           |               | 2.554.000,00  |
| 10 304 0005 | GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA                 | 2.554.000,00  |           |               | 2.554.000,00  |
| 10 305      | Vigilância Epidemiológica               | 2.170.000,00  |           |               | 2.170.000,00  |
| 10 305 0005 | GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA                 | 2.170.000,00  |           |               | 2.170.000,00  |
| 12          | Educação                                | 68.273.000,00 |           |               | 68.273.000,00 |
| 12 122      | Administração Geral                     | 61.000,00     |           |               | 61.000,00     |
| 12 122 0004 | GESTÃO EM EDUCAÇÃO BÁSICA               | 61.000,00     |           |               | 61.000,00     |
| 12 306      | Alimentação e Nutrição                  | 7.274.000,00  |           |               | 7.274.000,00  |
| 12 306 0004 | GESTÃO EM EDUCAÇÃO BÁSICA               | 7.274.000,00  |           |               | 7.274.000,00  |
| 12 361      | Ensino Fundamental                      | 24.387.000,00 |           |               | 24.387.000,00 |
| 12 361 0004 | GESTÃO EM EDUCAÇÃO BÁSICA               | 24.387.000,00 |           |               | 24.387.000,00 |
| 12 364      | Ensino Superior                         | 2.970.000,00  |           |               | 2.970.000,00  |
| 12 364 0004 | GESTÃO EM EDUCAÇÃO BÁSICA               | 2.970.000,00  |           |               | 2.970.000,00  |





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 68 de 222

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 08

Página 2

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

| Código      | Especificação                                      | Ordinário      | Vinculado | Adm. Indireta | Total          |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|----------------|
| 12 365      | Educação Infantil                                  | 32.791.000,00  |           |               | 32.791.000,00  |
| 12 365 0004 | GESTÃO EM EDUCAÇÃO BÁSICA                          | 32.791.000,00  |           |               | 32.791.000,00  |
| 12 367      | Educação Especial                                  | 790.000,00     |           |               | 790.000,00     |
| 12 367 0004 | GESTÃO EM EDUCAÇÃO BÁSICA                          | 790.000,00     |           |               | 790.000,00     |
| 13          | Cultura                                            | 7.495.000,00   |           |               | 7.495.000,00   |
| 13 392      | Difusão Cultural                                   | 7.495.000,00   |           |               | 7.495.000,00   |
| 13 392 0007 | GESTÃO EM AÇÕES CULTURAIS                          | 7.495.000,00   |           |               | 7.495.000,00   |
| 15          | Urbanismo                                          | 52.126.000,00  |           |               | 52.126.000,00  |
| 15 451      | Infra-Estrutura Urbana                             | 11.866.000,00  |           |               | 11.866.000,00  |
| 15 451 0008 | GESTÃO EM AÇÕES DE URBANISMO E SERVIÇOS MUNICIPAIS | 11.866.000,00  |           |               | 11.866.000,00  |
| 15 452      | Serviços Urbanos                                   | 40.260.000,00  |           |               | 40.260.000,00  |
| 15 452 0008 | GESTÃO EM AÇÕES DE URBANISMO E SERVIÇOS MUNICIPAIS | 40.260.000,00  |           |               | 40.260.000,00  |
| 18          | Gestão Ambiental                                   | 2.235.000,00   |           |               | 2.235.000,00   |
| 18 541      | Preservação e Conservação Ambiental                | 925.000,00     |           |               | 925.000,00     |
| 18 541 0010 | GESTÃO EM AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE    | 925.000,00     |           |               | 925.000,00     |
| 18 542      | Controle Ambiental                                 | 1.310.000,00   |           |               | 1.310.000,00   |
| 18 542 0010 | GESTÃO EM AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE    | 1.310.000,00   |           |               | 1.310.000,00   |
| 27          | Desporto e Lazer                                   | 2.670.000,00   |           |               | 2.670.000,00   |
| 27 812      | Desporto Comunitário                               | 2.670.000,00   |           |               | 2.670.000,00   |
| 27 812 0009 | GESTÃO DO ESPORTE E LAZER                          | 2.670.000,00   |           |               | 2.670.000,00   |
| 28          | Encargos Especiais                                 | 5.790.000,00   |           |               | 5.790.000,00   |
| 28 843      | Serviço da Dívida Interna                          | 2.800.000,00   |           |               | 2.800.000,00   |
| 28 843 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                              | 2.800.000,00   |           |               | 2.800.000,00   |
| 28 846      | Outros Encargos Especiais                          | 2.990.000,00   |           |               | 2.990.000,00   |
| 28 846 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                              | 2.990.000,00   |           |               | 2.990.000,00   |
| 99          | Reserva de Contingência                            | 1.000.000,00   |           |               | 1.000.000,00   |
| 99 999      | Reserva de Contingência                            | 1.000.000,00   |           |               | 1.000.000,00   |
| 99 999 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                              | 1.000.000,00   |           |               | 1.000.000,00   |
| TOTAL       |                                                    | 287.470.000,00 |           | 0,00          | 287.470.000,00 |

CAMILA A. N. AGOSTINHO CARDOSO  
CONTADORA  
228.639.418-01

WAGNER JOSÉ SCHMIDT  
PREFEITO  
000.626.588-08



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 69 de 222

### 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)

|             |       |                          |                |
|-------------|-------|--------------------------|----------------|
| Orgão:      | 01 01 | CORPO LEGISLATIVO        | Valor          |
| Função      | 01    | Legislativa              | 6.750.000,00   |
| Orgão:      | 02 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL      | Valor          |
| Função      | 04    | Administração            | 46.716.000,00  |
| Função      | 06    | Segurança Pública        | 3.000,00       |
| Função      | 09    | Previdência Social       | 1.260.000,00   |
| Função      | 28    | Encargos Especiais       | 5.790.000,00   |
| Função      | 99    | Reserva de Contingência  | 1.000.000,00   |
| Orgão:      | 02 03 | EDUCAÇÃO                 | Valor          |
| Função      | 12    | Educação                 | 68.273.000,00  |
| Orgão:      | 02 04 | SAÚDE                    | Valor          |
| Função      | 10    | Saúde                    | 77.771.000,00  |
| Orgão:      | 02 05 | ASSISTÊNCIA SOCIAL       | Valor          |
| Função      | 08    | Assistência Social       | 15.381.000,00  |
| Orgão:      | 02 06 | CULTURA                  | Valor          |
| Função      | 13    | Cultura                  | 7.495.000,00   |
| Orgão:      | 02 07 | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Valor          |
| Função      | 15    | Urbanismo                | 52.126.000,00  |
| Orgão:      | 02 08 | ESPORTE E LAZER          | Valor          |
| Função      | 27    | Desporto e Lazer         | 2.670.000,00   |
| Orgão:      | 02 09 | MEIO AMBIENTE            | Valor          |
| Função      | 18    | Gestão Ambiental         | 2.235.000,00   |
| TOTAL GERAL |       |                          | 287.470.000,00 |

#### RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

|       |                          |               |
|-------|--------------------------|---------------|
| 01 01 | CORPO LEGISLATIVO        | 6.750.000,00  |
| 02 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL      | 54.769.000,00 |
| 02 03 | EDUCAÇÃO                 | 68.273.000,00 |
| 02 04 | SAÚDE                    | 77.771.000,00 |
| 02 05 | ASSISTÊNCIA SOCIAL       | 15.381.000,00 |
| 02 06 | CULTURA                  | 7.495.000,00  |
| 02 07 | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 52.126.000,00 |
| 02 08 | ESPORTE E LAZER          | 2.670.000,00  |
| 02 09 | MEIO AMBIENTE            | 2.235.000,00  |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 70 de 222

### 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)

|       |                |
|-------|----------------|
| TOTAL | 287.470.000,00 |
|-------|----------------|

| RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO |                         |                |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------|
| 01                                | Legislativa             | 6.750.000,00   |
| 04                                | Administração           | 46.716.000,00  |
| 06                                | Segurança Pública       | 3.000,00       |
| 08                                | Assistência Social      | 15.381.000,00  |
| 09                                | Previdência Social      | 1.260.000,00   |
| 10                                | Saúde                   | 77.771.000,00  |
| 12                                | Educação                | 68.273.000,00  |
| 13                                | Cultura                 | 7.495.000,00   |
| 15                                | Urbanismo               | 52.126.000,00  |
| 18                                | Gestão Ambiental        | 2.235.000,00   |
| 27                                | Desporto e Lazer        | 2.670.000,00   |
| 28                                | Encargos Especiais      | 5.790.000,00   |
| 99                                | Reserva de Contingência | 1.000.000,00   |
| TOTAL                             |                         | 287.470.000,00 |

  
CAMILA A. N. AGOSTINHO CARDOSO  
CONTADORA  
228.639.418-01

  
WAGNER JOSÉ SCHMIDT  
PREFEITO  
000.626.588-08





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 71 de 222

### 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

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

| Aplicacao 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 |                  |              |            |              |              | 1.140.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                             |                       |                  |              |            |              | 1.140.000,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  |                       |                  |              |            | 1.140.000,00 |              |              |
| 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 | 180.000,00 |              |              |              |
| TOTAL                                         |                       |                  |              |            |              |              | 1.140.000,00 |

*f y*





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 72 de 222

### 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

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 |                               |           |              |              |              | 200.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                  |                       |                               |           |              |              | 200.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |                               |           |              | 200.000,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                       | 0.01.00 .110.000 4.4.90.52.00 |           | 200.000,00   |              |              |              |
| Construção, Ampliação e Reforma - Câmara Municipal     | 01.031.0001.1002.0000 |                               |           |              |              |              | 200.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                  |                       |                               |           |              |              | 200.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |                               |           |              | 200.000,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                    |                       | 0.01.00 .110.000 4.4.90.51.00 |           | 200.000,00   |              |              |              |
| Operação e Manutenção da Secretaria da Câmara          | 01.031.0001.2002.0000 |                               |           |              |              |              | 5.060.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                   |                       |                               |           |              |              | 5.060.000,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                       |                               |           |              | 3.710.000,00 |              |              |
| APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS          |                       | 0.01.00 .110.000 3.1.90.01.00 |           | 295.000,00   |              |              |              |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                           |                       | 0.01.00 .110.000 3.1.90.03.00 |           | 295.000,00   |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |                       | 0.01.00 .110.000 3.1.90.11.00 |           | 2.500.000,00 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   |                       | 0.01.00 .110.000 3.1.90.13.00 |           | 620.000,00   |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |                               |           |              | 1.350.000,00 |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       | 0.01.00 .110.000 3.3.90.30.00 |           | 300.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |                       | 0.01.00 .110.000 3.3.90.36.00 |           | 180.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       | 0.01.00 .110.000 3.3.90.39.00 |           | 550.000,00   |              |              |              |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO     |                       | 0.01.00 .110.000 3.3.90.40.00 |           | 320.000,00   |              |              |              |
| Adiantamento para Despesas com Viagens                 | 01.031.0001.2003.0000 |                               |           |              |              |              | 150.000,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                   |                       |                               |           |              |              | 150.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |                               |           |              | 150.000,00   |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     |                       | 0.01.00 .110.000 3.3.90.33.00 |           | 150.000,00   |              |              |              |
| TOTAL                                                  |                       |                               |           |              |              |              | 5.610.000,00 |

*[Handwritten signature]*



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 73 de 222

### 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

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

| Aplicacao Programada                             | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|                                                  |                       | F.R. - C.A.      |              |            |            |              |             |
| Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessorias | 04.122.0002.2004.0000 |                  |              |            |            |              | 103.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                |                       |                  |              |            |            | 3.000,00     |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |                  |              |            | 3.000,00   |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                              |                       | 0.01.00 .110.000 | 3.3.90.30.00 | 3.000,00   |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                              |                       |                  |              |            |            | 100.000,00   |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                  |                       |                  |              |            | 100.000,00 |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               |                       | 0.01.00 .110.000 | 4.4.90.52.00 | 100.000,00 |            |              |             |
| Manutenção da Junta de Serviço Militar           | 04.122.0002.2005.0000 |                  |              |            |            | 4.000,00     | 4.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                |                       |                  |              |            |            | 4.000,00     |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |                  |              |            | 4.000,00   |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |                       | 0.01.00 .110.000 | 3.3.90.39.00 | 4.000,00   |            |              |             |
| Manutenção do Tiro de Guerra                     | 04.122.0002.2006.0000 |                  |              |            |            | 54.000,00    | 54.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                |                       |                  |              |            |            | 54.000,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |                  |              |            | 54.000,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                              |                       | 0.01.00 .110.000 | 3.3.90.30.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO               |                       | 0.01.00 .110.000 | 3.3.90.33.00 | 4.000,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |                       | 0.01.00 .110.000 | 3.3.90.39.00 | 40.000,00  |            |              |             |
| TOTAL                                            |                       |                  |              |            |            |              | 161.000,00  |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 74 de 222

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 4

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada                                   | Proj/Ativ             | Finalidade                    | Categoria | Detalhada     | TotalGrupo    | Total Categ.  | Total Func.   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                        |                       | F.R. - C.A.                   |           |               |               |               |               |
| Reforma/Ampliação - Paço Municipal                     | 04.122.0002.1003.0000 |                               |           |               |               |               | 400.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                  |                       |                               |           |               |               | 400.000,00    |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |                               |           |               | 400.000,00    |               |               |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                    |                       | 0.01.00 .110.000 4.4.90.51.00 |           | 400.000,00    |               |               |               |
| Manutenção do Setor de Administração Geral             | 04.122.0002.2007.0000 |                               |           |               |               |               | 41.255.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                   |                       |                               |           |               |               | 41.045.000,00 |               |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                       |                               |           |               | 32.920.000,00 |               |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |                       | 0.01.00 .110.000 3.1.90.11.00 |           | 27.050.000,00 |               |               |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   |                       | 0.01.00 .110.000 3.1.90.13.00 |           | 5.620.000,00  |               |               |               |
| INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVO |                       | 0.01.00 .110.000 3.1.90.94.98 |           | 10.000,00     |               |               |               |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO       |                       | 0.01.00 .110.000 3.1.90.96.00 |           | 240.000,00    |               |               |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |                               |           |               | 8.125.000,00  |               |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       | 0.01.00 .110.000 3.3.90.30.00 |           | 540.000,00    |               |               |               |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     |                       | 0.01.00 .110.000 3.3.90.33.00 |           | 50.000,00     |               |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |                       | 0.01.00 .110.000 3.3.90.36.00 |           | 650.000,00    |               |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       | 0.01.00 .110.000 3.3.90.39.00 |           | 3.790.000,00  |               |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       | 0.01.00 .110.000 3.3.90.39.00 |           | 2.700.000,00  |               |               |               |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO     |                       | 0.01.00 .110.000 3.3.90.40.00 |           | 350.000,00    |               |               |               |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                                    |                       | 0.01.00 .110.000 3.3.90.91.00 |           | 10.000,00     |               |               |               |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      |                       | 0.01.00 .110.000 3.3.90.92.00 |           | 10.000,00     |               |               |               |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                            |                       | 0.01.00 .110.000 3.3.90.93.00 |           | 25.000,00     |               |               |               |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                  |                       |                               |           |               |               | 210.000,00    |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |                               |           |               | 210.000,00    |               |               |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                       | 0.01.00 .110.000 4.4.90.52.00 |           | 210.000,00    |               |               |               |
| Despesas com Publicidade e Propaganda                  | 04.122.0002.2008.0000 |                               |           |               |               |               | 600.000,00    |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                   |                       |                               |           |               |               | 600.000,00    |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |                               |           |               | 600.000,00    |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       | 0.01.00 .110.000 3.3.90.39.00 |           | 600.000,00    |               |               |               |
| Manutenção do Fundo Municipal de Segurança             | 06.153.0002.2009.0000 |                               |           |               |               |               | 3.000,00      |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                   |                       |                               |           |               |               | 2.000,00      |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |                               |           |               | 2.000,00      |               |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       | 0.01.00 .100.187 3.3.90.30.00 |           | 1.000,00      |               |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       | 0.01.00 .100.187 3.3.90.39.00 |           | 1.000,00      |               |               |               |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                  |                       |                               |           |               |               | 1.000,00      |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |                               |           |               | 1.000,00      |               |               |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                       | 0.01.00 .100.187 4.4.90.52.00 |           | 1.000,00      |               |               |               |
| TOTAL                                                  |                       |                               |           |               |               |               | 42.258.000,00 |





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 75 de 222

### 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

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 02 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
UNIDADE 03 FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade                    | Categoria | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.   |
|------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                |                       | F.R. - C.A.                   |           |              |              |              |               |
| Manutenção do Setor de Finanças e Planejamento | 04.121.0002.2010.0000 |                               |           |              |              |              | 3.625.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                               |           |              |              | 3.595.000,00 |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                               |           |              | 3.595.000,00 |              |               |
| 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 |           | 550.000,00   |              |              |               |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |                       | 0.01.00 .110.000 3.3.90.47.00 |           | 3.000.000,00 |              |              |               |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |                       | 0.01.00 .110.000 3.3.90.93.00 |           | 40.000,00    |              |              |               |
| 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    |              |              |               |
| Inativos e Pensionistas                        | 09.271.0002.2011.0000 |                               |           |              |              |              | 1.260.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                               |           |              |              | 1.260.000,00 |               |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |                               |           |              | 1.260.000,00 |              |               |
| APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS  |                       | 0.01.00 .110.000 3.1.90.01.00 |           | 900.000,00   |              |              |               |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                   |                       | 0.01.00 .110.000 3.1.90.03.00 |           | 360.000,00   |              |              |               |
| Serviço da Dívida Pública Municipal            | 28.843.0002.0001.0000 |                               |           |              |              |              | 2.800.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                               |           |              |              | 1.100.000,00 |               |
| 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   |                       |                               |           |              | 1.100.000,00 |              |               |
| JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO              |                       | 0.01.00 .110.000 3.2.90.21.00 |           | 1.100.000,00 |              |              |               |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |                               |           |              |              | 1.700.000,00 |               |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        |                       |                               |           |              | 1.700.000,00 |              |               |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA       |                       | 0.01.00 .110.000 4.6.90.71.00 |           | 1.700.000,00 |              |              |               |
| Precatórios Judiciais                          | 28.846.0002.0002.0000 |                               |           |              |              |              | 2.700.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                               |           |              |              | 2.700.000,00 |               |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |                               |           |              | 1.600.000,00 |              |               |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                            |                       | 0.01.00 .110.000 3.1.90.91.00 |           | 1.600.000,00 |              |              |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                               |           |              | 1.100.000,00 |              |               |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                            |                       | 0.01.00 .110.000 3.3.90.91.00 |           | 1.100.000,00 |              |              |               |
| Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor         | 28.846.0002.0003.0000 |                               |           |              |              |              | 290.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                               |           |              |              | 290.000,00   |               |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |                               |           |              | 210.000,00   |              |               |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                            |                       | 0.01.00 .110.000 3.1.90.91.00 |           | 210.000,00   |              |              |               |
| 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                        | 99.999.0002.0999.0000 |                               |           |              |              |              | 1.000.000,00  |
| 9 RESERVA DE CONTII                            |                       |                               |           |              |              | 1.000.000,00 |               |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      |                       |                               |           |              | 1.000.000,00 |              |               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        |                       | 0.01.00 .110.000 9.9.99.99.00 |           | 1.000.000,00 |              |              |               |
| TOTAL                                          |                       |                               |           |              |              |              | 11.675.000,00 |

*[Handwritten signatures]*



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 76 de 222

### 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

|         |    |                               |
|---------|----|-------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO               |
| ORGÃO   | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL           |
| UNIDADE | 04 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |

| Aplicacao Programada                                | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|                                                     |                       | F.R. - C.A.      |              |            |            |              |             |
| Manutenção do Centro de Convivência do Idoso        | 04.241.0003.2014.0000 |                  |              |            |            |              | 205.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                  |              |            |            | 165.000,00   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                  |              |            | 165.000,00 |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 0.01.00 .110.000 | 3.3.90.30.00 | 45.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 0.01.00 .110.000 | 3.3.90.39.00 | 120.000,00 |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |                  |              |            |            | 40.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                  |              |            | 40.000,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       | 0.01.00 .110.000 | 4.4.90.52.00 | 40.000,00  |            |              |             |
| Manutenção do Fundo Social de Solidariedade         | 04.244.0003.2012.0000 |                  |              |            |            |              | 120.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                  |              |            |            | 90.000,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                  |              |            | 90.000,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 0.01.00 .110.000 | 3.3.90.30.00 | 20.000,00  |            |              |             |
| 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 | 20.000,00  |            |              |             |
| 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  |            |              |             |
| Manutenção da Casa do Aprendizado                   | 04.244.0003.2013.0000 |                  |              |            |            |              | 350.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                  |              |            |            | 350.000,00   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                  |              |            | 350.000,00 |              |             |
| 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 | 300.000,00 |            |              |             |
| TOTAL                                               |                       |                  |              |            |            |              | 675.000,00  |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 77 de 222

### 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

|                                        |    |                                                |                  |              |           |            |              |             |
|----------------------------------------|----|------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| PODER                                  | 02 | PODER EXECUTIVO                                |                  |              |           |            |              |             |
| ORGÃO                                  | 03 | EDUCAÇÃO                                       |                  |              |           |            |              |             |
| UNIDADE                                | 01 | EDUCAÇÃO BÁSICA - ADMINISTRAÇÃO                |                  |              |           |            |              |             |
| Aplicacao Programada                   |    | Proj/Ativ                                      | Finalidade       | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|                                        |    |                                                | F.R. - C.A.      |              |           |            |              |             |
| Manutenção do Departamento de Educação |    | 12.122.0004.2015.0000                          |                  |              |           |            |              | 61.000,00   |
| 3                                      |    | DESPESAS CORREN                                |                  |              |           |            | 51.000,00    |             |
| 3                                      |    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                  |              |           | 51.000,00  |              |             |
|                                        |    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00 .110.000 | 3.3.90.30.00 | 25.000,00 |            |              |             |
|                                        |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 .110.000 | 3.3.90.39.00 | 25.000,00 |            |              |             |
|                                        |    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.01.00 .110.000 | 3.3.90.92.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| 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 |            |              |             |
| TOTAL                                  |    |                                                |                  |              |           |            |              | 61.000,00   |





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 78 de 222

### 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

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

| Aplicação Programada                                             | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria | Detalhada    | Total Grupo  | Total Categ.  | Total Func.   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                  |                       | F.R. - C.A. |           |              |              |               |               |
| Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental | 12.361.0004.1004.0000 |             |           |              |              |               | 200.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                            |                       |             |           |              |              | 200.000,00    |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                                  |                       |             |           |              | 200.000,00   |               |               |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                              |                       | 0.01.00     | .220.000  | 4.4.90.51.00 | 200.000,00   |               |               |
| Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental               | 12.361.0004.2016.0000 |             |           |              |              |               | 11.765.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                             |                       |             |           |              |              | 11.165.000,00 |               |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     |                       |             |           |              | 4.735.000,00 |               |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    |                       | 0.01.00     | .220.000  | 3.1.90.11.00 | 4.000.000,00 |               |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                             |                       | 0.01.00     | .220.000  | 3.1.90.13.00 | 735.000,00   |               |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      |                       |             |           |              | 6.430.000,00 |               |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                                              |                       | 0.01.00     | .220.000  | 3.3.90.30.00 | 2.100.000,00 |               |               |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              |                       | 0.01.00     | .110.000  | 3.3.90.32.00 | 900.000,00   |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     |                       | 0.01.00     | .220.000  | 3.3.90.36.00 | 30.000,00    |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   |                       | 0.01.00     | .220.000  | 3.3.90.39.00 | 2.100.000,00 |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   |                       | 0.01.00     | .220.000  | 3.3.90.39.00 | 1.300.000,00 |               |               |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                            |                       |             |           |              |              | 600.000,00    |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                                  |                       |             |           |              | 600.000,00   |               |               |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               |                       | 0.01.00     | .220.000  | 4.4.90.52.00 | 600.000,00   |               |               |
| Manutenção do Transporte Escolar                                 | 12.361.0004.2017.0000 |             |           |              |              |               | 3.382.000,00  |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                             |                       |             |           |              |              | 3.382.000,00  |               |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     |                       |             |           |              | 181.000,00   |               |               |
| 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 | 31.000,00    |               |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      |                       |             |           |              | 3.201.000,00 |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   |                       | 0.01.00     | .220.000  | 3.3.90.39.00 | 700.000,00   |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   |                       | 0.02.00     | .220.006  | 3.3.90.39.00 | 2.500.000,00 |               |               |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                      |                       | 0.02.00     | .220.006  | 3.3.90.93.00 | 1.000,00     |               |               |
| TOTAL                                                            |                       |             |           |              |              |               | 15.347.000,00 |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 79 de 222

### 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

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

| Aplicacao Programada                                          | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria | Detalhada    | TotalGrupo    | Total Categ.  | Total Func.   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                               |                       | F.R. - C.A. |           |              |               |               |               |
| Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil | 12.365.0004.1005.0000 |             |           |              |               |               | 200.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                           |                       |             |           |              |               | 200.000,00    |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                               |                       |             |           |              | 200.000,00    |               |               |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                           |                       | 0.01.00     | .210.000  | 4.4.90.51.00 | 200.000,00    |               |               |
| Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil               | 12.365.0004.2018.0000 |             |           |              |               |               | 16.631.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                             |                       |             |           |              |               | 16.331.000,00 |               |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  |                       |             |           |              | 5.610.000,00  |               |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 |                       | 0.01.00     | .210.000  | 3.1.90.11.00 | 4.720.000,00  |               |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                          |                       | 0.01.00     | .210.000  | 3.1.90.13.00 | 890.000,00    |               |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                       |             |           |              | 10.721.000,00 |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                       | 0.01.00     | .210.000  | 3.3.50.39.00 | 2.620.000,00  |               |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                                           |                       | 0.01.00     | .210.000  | 3.3.90.30.00 | 2.300.000,00  |               |               |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA           |                       | 0.01.00     | .110.000  | 3.3.90.32.00 | 700.000,00    |               |               |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            |                       | 0.01.00     | .210.000  | 3.3.90.33.00 | 1.000,00      |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  |                       | 0.01.00     | .210.000  | 3.3.90.36.00 | 200.000,00    |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                       | 0.01.00     | .210.000  | 3.3.90.39.00 | 2.400.000,00  |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                       | 0.01.00     | .210.000  | 3.3.90.39.00 | 2.500.000,00  |               |               |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                           |                       |             |           |              |               | 300.000,00    |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                               |                       |             |           |              | 300.000,00    |               |               |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            |                       | 0.01.00     | .210.000  | 4.4.90.52.00 | 300.000,00    |               |               |
| TOTAL                                                         |                       |             |           |              |               |               | 16.831.000,00 |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 80 de 222

### 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

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 03 EDUCAÇÃO  
UNIDADE 04 FUNDEB

| Aplicacao Programada                                       | Proj/Ativ             | Finalidade                    | Categoria | Detalhada    | TotalGrupo    | Total Categ.  | Total Func.   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                            |                       | F.R. - C.A.                   |           |              |               |               |               |
| Manutenção do Fundeb - Ensino Fundamental 70% - Magistério | 12.361.0004.2019.0000 |                               |           |              |               |               | 9.040.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                          |                       |                               |           |              |               | 9.040.000,00  |               |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                       |                               |           |              | 9.040.000,00  |               |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              |                       | 0.05.00 .261.000 3.1.90.11.00 |           | 7.400.000,00 |               |               |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       |                       | 0.05.00 .261.000 3.1.90.13.00 |           | 1.640.000,00 |               |               |               |
| Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil 70% - Magistério    | 12.365.0004.2020.0000 |                               |           |              |               |               | 15.760.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                          |                       |                               |           |              |               | 15.760.000,00 |               |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                       |                               |           |              | 15.760.000,00 |               |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              |                       | 0.05.00 .271.000 3.1.90.11.00 |           | 5.450.000,00 |               |               |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              |                       | 0.05.00 .272.000 3.1.90.11.00 |           | 7.400.000,00 |               |               |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       |                       | 0.05.00 .271.000 3.1.90.13.00 |           | 1.260.000,00 |               |               |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       |                       | 0.05.00 .272.000 3.1.90.13.00 |           | 1.650.000,00 |               |               |               |
| Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil 30% - Outros        | 12.365.0004.2021.0000 |                               |           |              |               |               | 200.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                          |                       |                               |           |              |               | 200.000,00    |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                       |                               |           |              | 200.000,00    |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |                       | 0.05.00 .273.000 3.3.50.39.00 |           | 200.000,00   |               |               |               |
| TOTAL                                                      |                       |                               |           |              |               |               | 25.000.000,00 |





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 81 de 222

### 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

|         |    |                                  |
|---------|----|----------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                  |
| ORGÃO   | 03 | EDUCAÇÃO                         |
| UNIDADE | 05 | EDUCAÇÃO - SERVIÇOS EDUCACIONAIS |

| Aplicacao Programada                                              | Proj/Ativ             | Finalidade      | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                   |                       | F.R. - C.A.     |              |              |              |              |               |
| Construção, Reforma e Ampliação da Central de Alimentação Escolar | 12.306.0004.1006.0000 |                 |              |              |              |              | 60.000,00     |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                               |                       |                 |              |              |              | 60.000,00    |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                                   |                       |                 |              |              | 60.000,00    |              |               |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                               |                       | 0.02.00.200.099 | 4.4.90.51.00 | 60.000,00    |              |              |               |
| Manutenção da Alimentação Escolar                                 | 12.306.0004.2024.0000 |                 |              |              |              |              | 7.214.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                                 |                       |                 |              |              |              | 7.014.000,00 |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       |                       |                 |              |              | 7.014.000,00 |              |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                                               |                       | 0.02.00.200.099 | 3.3.90.30.00 | 3.900.000,00 |              |              |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                                               |                       | 0.05.00.200.060 | 3.3.90.30.00 | 650.000,00   |              |              |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                                               |                       | 0.05.00.233.000 | 3.3.90.30.00 | 450.000,00   |              |              |               |
| 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 | 350.000,00   |              |              |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                                               |                       | 0.05.00.284.000 | 3.3.90.30.00 | 185.000,00   |              |              |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                                               |                       | 0.05.00.285.000 | 3.3.90.30.00 | 850.000,00   |              |              |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    |                       | 0.05.00.200.060 | 3.3.90.39.00 | 600.000,00   |              |              |               |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                       |                       | 0.02.00.200.099 | 3.3.90.93.00 | 2.000,00     |              |              |               |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                               |                       |                 |              |              |              | 200.000,00   |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                                   |                       |                 |              |              | 200.000,00   |              |               |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                |                       | 0.05.00.200.060 | 4.4.90.52.00 | 200.000,00   |              |              |               |
| Apoio aos Universitários                                          | 12.364.0004.2023.0000 |                 |              |              |              |              | 2.970.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                                 |                       |                 |              |              |              | 2.970.000,00 |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       |                       |                 |              |              | 2.970.000,00 |              |               |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                           |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.14.00 | 120.000,00   |              |              |               |
| AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE                                    |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.18.00 | 500.000,00   |              |              |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                                               |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 850.000,00   |              |              |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 1.500.000,00 |              |              |               |
| Manutenção da Educação Básica - Educação Especial                 | 12.367.0004.2022.0000 |                 |              |              |              |              | 790.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                                 |                       |                 |              |              |              | 790.000,00   |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       |                       |                 |              |              | 790.000,00   |              |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    |                       | 0.01.00.240.000 | 3.3.50.39.00 | 790.000,00   |              |              |               |
| TOTAL                                                             |                       |                 |              |              |              |              | 11.034.000,00 |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 82 de 222

### 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

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

| Aplicacao Programada                                                      | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A.                  | Categoria | Detalhada    | TotalGrupo    | Total Categ.  | Total Func.   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Construção, Reforma de Unidades de Saúde - UBS                            | 10.301.0005.1016.0000 |                                            |           |              |               |               | 3.000.000,00  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                       |                       |                                            |           |              |               | 3.000.000,00  |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                                           |                       |                                            |           |              | 3.000.000,00  |               |               |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                       |                       | 0.01.00 .310.000 4.4.90.51.00              |           | 500.000,00   |               |               |               |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                       |                       | 0.05.00 .301.000 4.4.90.51.00              |           | 2.500.000,00 |               |               |               |
| Manutenção da Saúde - Atenção Primária                                    | 10.301.0005.2025.0000 |                                            |           |              |               |               | 55.722.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                                         |                       |                                            |           |              |               | 55.522.000,00 |               |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                              |                       |                                            |           |              | 39.205.000,00 |               |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             |                       | 0.01.00.310.000 3.1.90.11.0026.315.000,00  |           |              |               |               |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             |                       | 0.05.00 .301.000 3.1.90.11.00 3.790.000,00 |           |              |               |               |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             |                       | 0.05.00 .313.000 3.1.90.11.00 2.300.000,00 |           |              |               |               |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                      |                       | 0.01.00 .310.000 3.1.90.13.00 6.800.000,00 |           |              |               |               |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                               |                       |                                            |           |              | 16.317.000,00 |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            |                       | 0.01.00 .310.000 3.3.50.39.00 1.100.000,00 |           |              |               |               |               |
| 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 3.100.000,00 |           |              |               |               |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                       |                       | 0.02.00 .300.113 3.3.90.30.00 31.000,00    |           |              |               |               |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                       |                       | 0.02.00 .300.156 3.3.90.30.00 40.000,00    |           |              |               |               |               |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                        |                       | 0.01.00 .310.000 3.3.90.33.00 85.000,00    |           |              |               |               |               |
| 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 3.3.90.36.00 250.000,00   |           |              |               |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            |                       | 0.01.00 .310.000 3.3.90.39.00 4.500.000,00 |           |              |               |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            |                       | 0.01.00 .310.000 3.3.90.39.00 3.400.000,00 |           |              |               |               |               |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                        |                       | 0.01.00 .310.000 3.3.90.40.00 50.000,00    |           |              |               |               |               |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                         |                       | 0.01.00 .110.000 3.3.90.92.00 10.000,00    |           |              |               |               |               |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                               |                       | 0.01.00 .110.000 3.3.90.93.00 1.000,00     |           |              |               |               |               |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                       |                       |                                            |           |              |               | 200.000,00    |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                                           |                       |                                            |           |              | 200.000,00    |               |               |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                        |                       | 0.01.00 .310.000 4.4.90.52.00              |           | 200.000,00   |               |               |               |
| Construção de Unidades de Saúde - CAPS                                    | 10.302.0005.1017.0000 |                                            |           |              |               |               | 2.500.000,00  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                       |                       |                                            |           |              |               | 2.500.000,00  |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                                           |                       |                                            |           |              | 2.500.000,00  |               |               |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                       |                       | 0.05.00 .302.000 4.4.90.51.00              |           | 2.500.000,00 |               |               |               |
| Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 10.302.0005.2026.0000 |                                            |           |              |               |               | 10.865.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                                         |                       |                                            |           |              |               | 10.865.000,00 |               |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                              |                       |                                            |           |              | 4.815.000,00  |               |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             |                       | 0.01.00 .310.000 3.1.90.11.00 1.500.000,00 |           |              |               |               |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             |                       | 0.05.00 .302.000 3.1.90.11.00 2.500.000,00 |           |              |               |               |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             |                       | 0.05.00 .302.004 3.1.90.11.00 215.000,00   |           |              |               |               |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                      |                       | 0.01.00 .310.000 3.1.90.13.00 600.000,00   |           |              |               |               |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                               |                       |                                            |           |              | 6.050.000,00  |               |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                       |                       | 0.01.00 .310.000 3.3.90.30.00 100.000,00   |           |              |               |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            |                       | 0.01.00.310.000 3.3.90.39.00 1.100.000,00  |           |              |               |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            |                       | 0.02.00 .300.192 3.3.90.39.00 900.000,00   |           |              |               |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            |                       | 0.05.00 .302.001 3.3.90.39.00 3.800.000,00 |           |              |               |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            |                       | 0.05.00 .370.000 3.3.90.39.00 150.000,00   |           |              |               |               |               |
| Manutenção da Saúde - Assistência Farmacêutica                            | 10.303.0005.2027.0000 |                                            |           |              |               |               | 960.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                                         |                       |                                            |           |              |               | 960.000,00    |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                               |                       |                                            |           |              | 960.000,00    |               |               |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                       |                       | 0.01.00 .310.000 3.3.90.32.00              |           | 700.000,00   |               |               |               |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                       |                       | 0.05.00 .304.000 3.3.90.32.00              |           | 260.000,00   |               |               |               |





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 83 de 222

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-5

Página 13

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada                            | Proj/Ativ             | Finalidade      | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.   |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                 |                       | F.R. - C.A.     |              |              |              |              |               |
| Manutenção da Saúde - Assistência Farmacêutica  | 10.303.0005.2027.0000 |                 |              |              |              |              | 960.000,00    |
| Manutenção da Saúde - Vigilância Sanitária      | 10.304.0005.2028.0000 |                 |              |              |              |              | 2.554.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                               |                       |                 |              |              |              | 2.524.000,00 |               |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                       |                 |              |              | 1.812.000,00 |              |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |                       | 0.01.00.310.000 | 3.1.90.11.00 | 1.300.000,00 |              |              |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            |                       | 0.01.00.310.000 | 3.1.90.13.00 | 512.000,00   |              |              |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                       |                 |              |              | 712.000,00   |              |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                             |                       | 0.01.00.310.000 | 3.3.90.30.00 | 250.000,00   |              |              |               |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO *            |                       | 0.01.00.310.000 | 3.3.90.33.00 | 2.000,00     |              |              |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |                       | 0.01.00.310.000 | 3.3.90.39.00 | 460.000,00   |              |              |               |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                           |                       |                 |              |              |              |              | 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    |              |              |               |
| Manutenção da Saúde - Vigilância Epidemiológica | 10.305.0005.2030.0000 |                 |              |              |              |              | 2.170.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                               |                       |                 |              |              |              | 2.170.000,00 |               |
| 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 | 1.200.000,00 |              |              |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                       |                 |              |              | 970.000,00   |              |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                             |                       | 0.02.00.303.012 | 3.3.90.30.00 | 200.000,00   |              |              |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                             |                       | 0.05.00.303.000 | 3.3.90.30.00 | 155.000,00   |              |              |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                             |                       | 0.05.00.303.003 | 3.3.90.30.00 | 115.000,00   |              |              |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |                       | 0.02.00.303.012 | 3.3.90.39.00 | 500.000,00   |              |              |               |
| TOTAL                                           |                       |                 |              |              |              |              | 77.771.000,00 |





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 84 de 222

### 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

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

| Aplicacao Programada                                      | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                           |                       | F.R. - C.A. |           |              |              |              |              |
| Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Assistenciais | 08.244.0006.1007.0000 |             |           |              |              |              | 100.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                       |                       |             |           |              |              | 100.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                           |                       |             |           |              | 100.000,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                       |                       | 0.01.00     | 510.000   | 4.4.90.51.00 | 100.000,00   |              |              |
| Manutenção dos Serviços Assistenciais                     | 08.244.0006.2031.0000 |             |           |              |              |              | 4.061.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                         |                       |             |           |              |              | 3.861.000,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |                       |             |           |              | 2.400.000,00 |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             |                       | 0.01.00     | 510.000   | 3.1.90.11.00 | 2.000.000,00 |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      |                       | 0.01.00     | 510.000   | 3.1.90.13.00 | 400.000,00   |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                       |             |           |              | 1.461.000,00 |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |                       | 0.01.00     | 510.000   | 3.3.50.39.00 | 80.000,00    |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                       |                       | 0.01.00     | 510.000   | 3.3.90.30.00 | 50.000,00    |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        |                       | 0.01.00     | 510.000   | 3.3.90.33.00 | 5.000,00     |              |              |
| 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 | 750.000,00   |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |                       | 0.01.00     | 510.000   | 3.3.90.39.00 | 400.000,00   |              |              |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO        |                       | 0.01.00     | 510.000   | 3.3.90.40.00 | 25.000,00    |              |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               |                       | 0.01.00     | 510.000   | 3.3.90.93.00 | 1.000,00     |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                       |                       |             |           |              |              | 200.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                           |                       |             |           |              | 200.000,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |                       | 0.01.00     | 510.000   | 4.4.90.52.00 | 200.000,00   |              |              |
| TOTAL                                                     |                       |             |           |              |              |              | 4.161.000,00 |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 85 de 222

### 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

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

| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                    |                       |            |              |              |              |              |              |
| Bloco da Proteção Social Básica                | 08.244.0006.2032.0000 |            |              |              |              |              | 726.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |            |              |              |              | 666.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |            |              |              | 666.000,00   |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00               | 510.000    | 3.3.50.39.00 | 350.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.00               | 500.204    | 3.3.50.39.00 | 74.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00               | 500.212    | 3.3.50.39.00 | 36.000,00    |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.05.00               | 500.211    | 3.3.90.30.00 | 60.000,00    |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.05.00               | 500.211    | 3.3.90.33.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.01.00               | 510.000    | 3.3.90.36.00 | 39.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.05.00               | 500.211    | 3.3.90.36.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00               | 510.000    | 3.3.90.39.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.00               | 500.183    | 3.3.90.39.00 | 12.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00               | 500.211    | 3.3.90.39.00 | 75.000,00    |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |            |              |              |              | 60.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |            |              |              | 60.000,00    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.05.00               | 500.211    | 4.4.90.52.00 | 60.000,00    |              |              |              |
| Bloco da Proteção Especial Média Complexidade  | 08.244.0006.2033.0000 |            |              |              |              |              | 467.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |            |              |              |              | 397.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |            |              |              | 397.000,00   |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00               | 510.000    | 3.3.50.39.00 | 70.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.00               | 500.205    | 3.3.50.39.00 | 104.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00               | 500.213    | 3.3.50.39.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.02.00               | 500.215    | 3.3.90.30.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.05.00               | 500.209    | 3.3.90.30.00 | 55.000,00    |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.02.00               | 500.215    | 3.3.90.33.00 | 1.000,00     |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.05.00               | 500.209    | 3.3.90.33.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.02.00               | 500.215    | 3.3.90.36.00 | 2.000,00     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.00               | 500.215    | 3.3.90.39.00 | 25.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00               | 500.209    | 3.3.90.39.00 | 60.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00               | 500.214    | 3.3.90.39.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |            |              |              |              | 70.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |            |              |              | 70.000,00    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.05.00               | 500.209    | 4.4.90.52.00 | 70.000,00    |              |              |              |
| Bloco Proteção Especial Alta Complexidade      | 08.244.0006.2034.0000 |            |              |              |              |              | 3.024.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |            |              |              |              | 3.014.000,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |            |              |              | 320.000,00   |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.02.00               | 500.002    | 3.1.90.11.00 | 320.000,00   |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |            |              |              | 2.694.000,00 |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00               | 510.000    | 3.3.50.39.00 | 2.030.000,00 |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.00               | 500.206    | 3.3.50.39.00 | 380.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00               | 500.208    | 3.3.50.39.00 | 60.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00               | 500.210    | 3.3.50.39.00 | 15.000,00    |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.02.00               | 500.002    | 3.3.90.30.00 | 95.000,00    |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.02.00               | 500.002    | 3.3.90.33.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.02.00               | 500.002    | 3.3.90.36.00 | 19.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.00               | 500.002    | 3.3.90.39.00 | 90.000,00    |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |            |              |              |              | 10.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |            |              |              | 10.000,00    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00               | 510.000    | 4.4.90.52.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| Benefícios Eventuais - Municipais              | 08.244.0006.2035.0000 |            |              |              |              |              | 5.300.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |            |              |              |              | 5.300.000,00 |              |





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 86 de 222

### 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

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

| Aplicacao Programada                                                  | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                       |                       | F.R. - C.A.      |              |              |              |              |              |
| Benefícios Eventuais - Municipais                                     | 08.244.0006.2035.0000 |                  |              |              |              |              | 5.300.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                                     |                       |                  |              |              |              | 5.300.000,00 |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           |                       |                  |              |              | 5.300.000,00 |              |              |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                   |                       | 0.01.00 .510.000 | 3.3.90.32.00 | 4.100.000,00 |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          |                       | 0.01.00 .510.000 | 3.3.90.36.00 | 1.200.000,00 |              |              |              |
| Bloco da Gestão do Progr. Bolsa Família e do Cadastro Único - Federal | 08.244.0006.2036.0000 |                  |              |              |              |              | 53.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                                     |                       |                  |              |              |              | 51.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           |                       |                  |              |              | 51.000,00    |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                   |                       | 0.05.00 .500.207 | 3.3.90.30.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    |                       | 0.05.00 .500.207 | 3.3.90.33.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          |                       | 0.05.00 .500.207 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        |                       | 0.05.00 .500.207 | 3.3.90.39.00 | 35.000,00    |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPI                                                    |                       |                  |              |              |              | 2.000,00     |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                       |                       |                  |              |              | 2.000,00     |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    |                       | 0.05.00 .500.207 | 4.4.90.52.00 | 2.000,00     |              |              |              |
| TOTAL                                                                 |                       |                  |              |              |              |              | 9.570.000,00 |





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 87 de 222

### 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

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

| Aplicacao Programada                                         | Proj/Ativ             | Finalidade                    | Categoria | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|
|                                                              |                       | F.R. - C.A.                   |           |            |            |              |              |
| Manutenção do Fundo Municipal do Idoso                       | 08.241.0006.2038.0000 |                               |           |            |            |              | 700.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                            |                       |                               |           |            |            | 400.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                       |                               |           |            | 400.000,00 |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |                       | 0.01.00 .500.152 3.3.50.39.00 |           | 400.000,00 |            |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                          |                       |                               |           |            |            | 300.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                              |                       |                               |           |            | 300.000,00 |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |                       | 0.01.00 .500.152 4.4.50.39.00 |           | 300.000,00 |            |              |              |
| Manutenção do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente | 08.243.0006.2037.0000 |                               |           |            |            |              | 740.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                            |                       |                               |           |            |            | 740.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                       |                               |           |            | 740.000,00 |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |                       | 0.01.00 .500.065 3.3.50.39.00 |           | 700.000,00 |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |                       | 0.01.00 .510.000 3.3.90.39.00 |           | 40.000,00  |            |              |              |
| Manutenção do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente | 08.244.0006.2037.0000 |                               |           |            |            |              | 210.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                            |                       |                               |           |            |            | 210.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                       |                               |           |            | 210.000,00 |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 |                       | 0.01.00 .510.000 3.3.90.36.00 |           | 210.000,00 |            |              |              |
| TOTAL                                                        |                       |                               |           |            |            |              | 1.650.000,00 |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 88 de 222

### 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

|         |    |                 |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| 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.      |              |              |            |              |              |
| Construção e Ampliação do ETAM                 | 13.392.0007.1000.0000 |                  |              |              |            |              | 400.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                          |                       |                  |              |              |            | 400.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                  |              |              |            |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       | 0.01.00 .110.000 | 4.4.90.51.00 | 400.000,00   |            |              |              |
| Operação e Manutenção das Ações Culturais      | 13.392.0007.2039.0000 |                  |              |              |            |              | 568.000,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                           |                       |                  |              |              |            | 558.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                  |              |              |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.01.00 .110.000 | 3.3.50.39.00 | 168.000,00   |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 0.01.00 .110.000 | 3.3.90.30.00 | 20.000,00    |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 0.01.00 .110.000 | 3.3.90.36.00 | 110.000,00   |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.01.00 .110.000 | 3.3.90.39.00 | 260.000,00   |            |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                          |                       |                  |              |              |            |              | 10.000,00    |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                  |              |              |            | 10.000,00    |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 0.01.00 .110.000 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00    |            |              |              |
| Festividades e Comemorações                    | 13.392.0007.2040.0000 |                  |              |              |            |              | 6.515.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES                           |                       |                  |              |              |            | 6.515.000,00 |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                  |              |              |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 0.01.00 .110.000 | 3.3.90.30.00 | 15.000,00    |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.01.00 .110.000 | 3.3.90.39.00 | 6.500.000,00 |            |              |              |
| TOTAL                                          |                       |                  |              |              |            |              | 7.483.000,00 |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 89 de 222

### 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

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

| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
|                                                |                       | F.R. - C:A.      |              |           |            |              |             |
| Manutenção do Fundo Municipal de Cultura       | 13.392.0007.2041.0000 |                  |              |           |            |              | 12.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                  |              |           |            | 7.000,00     |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                  |              |           | 7.000,00   |              |             |
| 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 | 1.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 0.01.00 .110.000 | 3.3.90.36.00 | 2.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.01.00 .110.000 | 3.3.90.39.00 | 2.000,00  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |                  |              |           |            | 5.000,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                  |              |           | 5.000,00   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 0.01.00 .110.000 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| TOTAL                                          |                       |                  |              |           |            |              | 12.000,00   |





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 90 de 222

### 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

|                                                |    |                               |                  |              |              |              |              |              |
|------------------------------------------------|----|-------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PODER                                          | 02 | PODER EXECUTIVO               |                  |              |              |              |              |              |
| ORGÃO                                          | 07 | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS      |                  |              |              |              |              |              |
| UNIDADE                                        | 01 | OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA |                  |              |              |              |              |              |
| Aplicacao Programada                           |    | Proj/Ativ                     | Finalidade       | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|                                                |    |                               | F.R. - C.A.      |              |              |              |              |              |
| Implantação do Distrito Industrial             |    | 15.451.0008.1009.0000         |                  |              |              |              |              | 1.500.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |    |                               |                  |              |              |              | 1.500.000,00 |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                |    |                               |                  |              |              | 1.500.000,00 |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |    |                               | 0.01.00 .110.000 | 4.4.90.51.00 | 1.500.000,00 |              |              |              |
| Recapeamento de Vias Urbanas Municipais        |    | 15.451.0008.1010.0000         |                  |              |              |              |              | 1.200.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |    |                               |                  |              |              |              | 1.200.000,00 |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                |    |                               |                  |              |              | 1.200.000,00 |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |    |                               | 0.01.00 .140.000 | 4.4.90.51.00 | 1.200.000,00 |              |              |              |
| Manutenção do Setor de Engenharia              |    | 15.451.0008.2042.0000         |                  |              |              |              |              | 46.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                              |    |                               |                  |              |              |              | 46.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |    |                               |                  |              |              | 46.000,00    |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |    |                               | 0.01.00 .110.000 | 3.3.90.30.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| 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 | 5.000,00     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |    |                               | 0.01.00 .110.000 | 3.3.90.39.00 | 35.000,00    |              |              |              |
| TOTAL                                          |    |                               |                  |              |              |              |              | 2.746.000,00 |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 91 de 222

### 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

|         |    |                          |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|--------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 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                            | 15.451.000  | 43.0000     |           |              |               |               | 4.960.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                             |             |             |           |              |               | 4.760.000,00  |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |             |             |           |              | 4.760.000,00  |               |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                                           |             | 0.01.00     | .110.000  | 3.3.90.30.00 | 1.750.000,00  |               |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                                           |             | 0.01.00     | .140.000  | 3.3.90.30.00 | 200.000,00    |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |             | 0.01.00     | .110.000  | 3.3.90.39.00 | 2.740.000,00  |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |             | 0.01.00     | .130.000  | 3.3.90.39.00 | 70.000,00     |               |               |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                         |             |             |           |              |               | 200.000,00    |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                               |             |             |           |              | 200.000,00    |               |               |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                           |             | 0.01.00     | .110.000  | 4.4.90.51.00 | 200.000,00    |               |               |
| Manutenção dos Serviços Municipais - Iluminação Pública       | 15.451.0008 | 2044.0000   |           |              |               |               | 3.150.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                             |             |             |           |              |               | 3.150.000,00  |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |             |             |           |              | 3.150.000,00  |               |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                                           |             | 0.01.00     | .110.000  | 3.3.90.30.00 | 150.000,00    |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |             | 0.01.00     | .110.000  | 3.3.90.39.00 | 3.000.000,00  |               |               |
| Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal        | 15.452.0008 | 1011.0000   |           |              |               |               | 20.000,00     |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                         |             |             |           |              |               | 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 dos Serviços Municipais - Praça, Parques e Jardins | 15.452.0008 | 2045.0000   |           |              |               |               | 340.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                             |             |             |           |              |               | 340.000,00    |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |             |             |           |              | 340.000,00    |               |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                                           |             | 0.01.00     | .110.000  | 3.3.90.30.00 | 70.000,00     |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |             | 0.01.00     | .110.000  | 3.3.90.39.00 | 270.000,00    |               |               |
| Manutenção dos Serviços Municipais - Limpeza Pública          | 15.452.0008 | 2046.0000   |           |              |               |               | 18.000.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                             |             |             |           |              |               | 18.000.000,00 |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |             |             |           |              | 18.000.000,00 |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |             | 0.01.00     | .110.000  | 3.3.90.39.00 | 18.000.000,00 |               |               |
| TOTAL                                                         |             |             |           |              |               |               | 26.470.000,00 |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 92 de 222

### 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

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

| Aplicacao Programada                               | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A.      | Categoria | Detalhada     | TotalGrupo    | Total Categ.  | Total Func.   |
|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Obras Departamento Água e Esgoto                   | 15.452.0008.1012.0000 |                                |           |               |               |               | 4.500.000,00  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |                                |           |               |               | 4.500.000,00  |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |                                |           |               | 4.500.000,00  |               |               |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                |                       | 0.01.000 .110.000 4.4.90.51.00 |           | 4.500.000,00  |               |               |               |
| Manutenção dos Serviços Municipais - Água e Esgoto | 15.452.0008.2047.0000 |                                |           |               |               |               | 17.400.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                                |           |               |               | 16.900.000,00 |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                                |           |               | 16.900.000,00 |               |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       | 0.01.00 .110.000 3.3.90.30.00  |           | 2.100.000,00  |               |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       | 0.01.00 .110.000 3.3.90.39.00  |           | 14.800.000,00 |               |               |               |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |                                |           |               |               | 500.000,00    |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |                                |           |               | 500.000,00    |               |               |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       | 0.01.00 .110.000 4.4.90.52.00  |           | 500.000,00    |               |               |               |
| TOTAL                                              |                       |                                |           |               |               |               | 21.900.000,00 |





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 93 de 222

### 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

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

| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A.    | Categoria | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|
| Manutenção dos Serviços de Trânsito            | 15.451.0008.2048.0000 |                              |           |            |            |              | 1.010.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                              |           |            |            | 990.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                              |           |            | 990.000,00 |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 0.01.00 400.000 3.3.90.30.00 |           | 70.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 0.01.00 400.000 3.3.90.36.00 |           | 460.000,00 |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.01.00 400.000 3.3.90.39.00 |           | 440.000,00 |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.01.00 400.001 3.3.90.39.00 |           | 20.000,00  |            |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |                              |           |            |            | 20.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                              |           |            | 20.000,00  |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 0.01.00 400.000 4.4.90.52.00 |           | 20.000,00  |            |              |              |
| TOTAL                                          |                       |                              |           |            |            |              | 1.010.000,00 |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 94 de 222

### 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

|                                                  |    |                       |                 |              |              |              |              |              |
|--------------------------------------------------|----|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 de Centro Poliesportivo        |    | 27.812.0009.1013.0000 |                 |              |              |              |              | 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   |              |              |              |
| Construção, Reforma, Ampliação - Centro de Lazer |    | 27.812.0009.1014.0000 |                 |              |              |              |              | 400.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                              |    |                       |                 |              |              |              | 400.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                  |    |                       |                 |              |              | 400.000,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                              |    |                       | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.51.00 | 400.000,00   |              |              |              |
| Manutenção das Ações de Esporte e Lazer          |    | 27.812.0009.2049.0000 |                 |              |              |              |              | 1.970.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                |    |                       |                 |              |              |              | 1.960.000,00 |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |    |                       |                 |              |              | 1.960.000,00 |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                              |    |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 140.000,00   |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO               |    |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.33.00 | 120.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     |    |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.36.00 | 100.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |    |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 1.600.000,00 |              |              |              |
| 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    |              |              |              |
| TOTAL                                            |    |                       |                 |              |              |              |              | 2.670.000,00 |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 95 de 222

### 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

|         |    |                 |
|---------|----|-----------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO   | 09 | MEIO AMBIENTE   |
| UNIDADE | 01 | MEIO AMBIENTE   |

| Aplicacao Programada                                     | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                          |                       | F.R. - C.A.      |              |              |              |              |              |
| Construção de EcoPontos                                  | 18.541.0010.1015.0000 |                  |              |              |              |              | 400.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                      |                       |                  |              |              |              | 400.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                          |                       |                  |              |              | 400.000,00   |              |              |
| OBRA E INSTALAÇÕES                                       |                       | 0.01.00 .110.000 | 4.4.90.51.00 | 400.000,00   |              |              |              |
| Manutenção das Ações de Meio Ambiente                    | 18.541.0010.2050.0000 |                  |              |              |              | 150.000,00   | 175.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                        |                       |                  |              |              |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |                  |              |              | 150.000,00   |              |              |
| 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 | 100.000,00   |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                      |                       |                  |              |              |              | 25.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                          |                       |                  |              |              | 25.000,00    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |                       | 0.01.00 .110.000 | 4.4.90.52.00 | 25.000,00    |              |              |              |
| Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente           | 18.541.0010.2051.0000 |                  |              |              |              | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                        |                       |                  |              |              |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |                  |              |              | 50.000,00    |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                       | 0.01.00 .100.168 | 3.3.90.39.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| Manutenção das Ações de Coleta Seletiva                  | 18.541.0010.2052.0000 |                  |              |              |              | 300.000,00   | 300.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                        |                       |                  |              |              |              |              |              |
| 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   |              |              |              |
| Manutenção do Hospital Veterinário / Canil / Castramóvel | 18.542.0010.2029.0000 |                  |              |              |              | 1.300.000,00 | 1.310.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                        |                       |                  |              |              |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |                  |              |              | 1.300.000,00 |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                       | 0.01.00 .110.000 | 3.3.50.39.00 | 100.000,00   |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      |                       | 0.01.00 .110.000 | 3.3.90.30.00 | 200.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                       | 0.01.00 .110.000 | 3.3.90.39.00 | 1.000.000,00 |              |              |              |
| 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    |              |              |              |
| TOTAL                                                    |                       |                  |              |              |              |              | 2.235.000,00 |

CAMILA A. N. AGOSTINHO CARDOSO  
CONTADORA  
228.639.418-01

WAGNER JOSÉ SCHMIDT  
PREFEITO  
000.626.588-08





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 96 de 222

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 11

Página 1

### SEGURIDADE SOCIAL

| Codigo       | Especificacao                                       | Categoria     | Função               |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>08</b>    | <b>Assistência Social</b>                           |               | 15.381.000,00        |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 2.320.000,00  |                      |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 400.000,00    |                      |
| 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 4.349.000,00  |                      |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 280.000,00    |                      |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 4.100.000,00  |                      |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 31.000,00     |                      |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.626.000,00  |                      |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.507.000,00  |                      |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  | 25.000,00     |                      |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 1.000,00      |                      |
| 4.4.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 300.000,00    |                      |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 100.000,00    |                      |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 342.000,00    |                      |
| <b>09</b>    | <b>Previdência Social</b>                           |               | 1.260.000,00         |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORÇO        | 900.000,00    |                      |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                        | 360.000,00    |                      |
| <b>10</b>    | <b>Saúde</b>                                        |               | 77.771.000,00        |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 39.120.000,00 |                      |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 7.912.000,00  |                      |
| 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.100.000,00  |                      |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 450.000,00    |                      |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3.991.000,00  |                      |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 960.000,00    |                      |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 87.000,00     |                      |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO  | 3.300.000,00  |                      |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 250.000,00    |                      |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 14.810.000,00 |                      |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  | 50.000,00     |                      |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 10.000,00     |                      |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 1.000,00      |                      |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 5.500.000,00  |                      |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 230.000,00    |                      |
| <b>TOTAL</b> |                                                     |               | <b>94.412.000,00</b> |

CAMILA A. N. AGOSTINHO CARDOSO  
CONTADORA  
228.639.418-01

WAGNER JOSÉ SCHMIDT  
PREFEITO  
000.626.588-08



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 97 de 222



### **LEI Nº 1.733, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2025.** **(DISPÕE SOBRE OS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO** **DE SÃO JOAQUIM DA BARRA – SP E DÁ OUTRAS** **PROVIDÊNCIAS)**

Eu, WAGNER JOSÉ SCHMIDT, Prefeito de São Joaquim da Barra, faço saber que a Câmara Municipal aprovou em Sessão Ordinária realizada no dia 09 de dezembro de 2025, pelo que sanciono e promulgo a seguinte **LEI**:

#### **CAPÍTULO I**

#### **DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Artigo 1º.** Os cemitérios públicos do Município de São Joaquim da Barra são considerados como bens públicos de uso especial.

**§ 1º.** Os cemitérios públicos são destinados à inumação de cadáveres de falecidos que residiam na data do óbito no Município de São Joaquim da Barra, e dos que já tenham residido no Município de São Joaquim da Barra, ou que na data do sepultamento ainda haja familiares com parentesco até 3º grau residindo no Município de São Joaquim da Barra.

**§ 2º.** Fica permitida a transladação de restos mortais de familiares sepultados em cemitérios de outras localidades e o sepultamento de entes queridos de munícipes, desde que em jazigo já edificado pela família e em situação regular perante o Poder Público Municipal.

**Artigo 2º.** Os cemitérios públicos têm caráter secular e serão administrados e fiscalizados diretamente pelo Município de São Joaquim da Barra.

**Artigo 3º.** Nos cemitérios públicos, todos os cultos religiosos são livres para praticar seus respectivos ritos, desde que não atentem contra a moral, bons costumes e legislação vigente.

**Artigo 4º.** Nos cemitérios públicos, não se admitirá discriminação fundada em raça, sexo, cor, trabalho, categoria social ou econômica e convicções políticas.

**Artigo 5º.** Será obrigatória a reserva de local para sepultamento de indigentes nos cemitérios públicos do Município de São Joaquim da Barra.

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





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 98 de 222



### **Artigo 6º.**

Os sepultamentos de pessoas somente serão efetuados após a apresentação da certidão de óbito, ou excepcionalmente da declaração de óbito, outorgado pelo Instituto Médico Legal ou médico competente.

**Parágrafo único.** Quando houver suspeita de algum crime por vício nos documentos, falta de concordância entre estes, com relação ao cadáver ou por qualquer outro motivo, deverá ser feita comunicação à Autoridade Policial.

### **Artigo 7º.**

A administração, coordenação e a fiscalização dos serviços praticados nos cemitérios públicos do Município ficarão a cargo do emprego público municipal de Administrador do Cemitério, observadas as atribuições previstas em lei.

**Parágrafo único.** Competirá à Administração do Cemitério o preenchimento bem como a guarda de todas as guias, livros e outros documentos pertinentes às inumações, exumações, transladações e concessões de terrenos, perpétuas, jazigos e quaisquer outros considerados necessários ao bom funcionamento dos serviços nos cemitérios públicos.

### **Artigo 8º.**

Os cemitérios públicos estarão abertos todos os dias em horários definidos pela Administração do Cemitério, com prévia concordância do Chefe do Poder Executivo Municipal.

**§ 1º.** Os horários para as inumações e exumações serão definidos pela Administração do Cemitério, com prévia concordância do Chefe do Poder Executivo Municipal.

**§ 2º.** Os horários de funcionamento do velório municipal serão definidos pela Administração do Cemitério, com prévia concordância do Chefe do Poder Executivo Municipal.

**§ 3º.** No velório municipal, o tempo máximo para ser velado um corpo é de 04 (quatro) horas, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados, onde a funerária assinará um termo informando o motivo da extensão do horário e respeitará o último horário para sepultamento definido pela Administração do Cemitério, com prévia concordância do Chefe do Poder Executivo Municipal.

### **Artigo 9º.**

Para os efeitos desta Lei são adotadas as seguintes definições:

I – Cemitério Público: área implantada, administrada e fiscalizada

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





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 99 de 222



pelo Município de São Joaquim da Barra, a qual se destina a sepultamentos;

II – Velório Municipal: prédio do Município de São Joaquim da Barra apropriado para o ato de velar o defunto antes do sepultamento;

III – Sepultura ou Cova de Chão: cova funerária aberta na terra, destinada a depositar caixão com cadáver;

IV – Carneiro: cova com paredes laterais revestidas de tijolos ou material similar, destinada a depositar caixão com cadáver;

V – Jazigo: palavra empregada para designar tanto a sepultura como o carneiro;

VI – Lápide: Laje que cobre o jazigo com inscrição funerária;

VII – Ossuário: local para depósito de ossos provenientes das sepulturas ou carneiros;

VIII – Sepultar ou Inumar: ato de colocar pessoa falecida, membros amputados e restos mortais em local adequado;

IX – Exumar: ato de retirar o cadáver ou os restos mortais humanos do jazigo;

X – Transladação: remover e transportar uma pessoa falecida ou restos mortais de um lugar para outro.

### CAPÍTULO II DAS CONCESSÕES

**Artigo 10.** As concessões de jazigos nos cemitérios públicos serão divididas em duas espécies:

I - Concessões de uso temporário, que são aquelas pelas quais o Município concede o uso pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, sendo expedido um Título de Concessão de Uso Temporário.

II - Concessões de uso perpétuo, que são aquelas que se darão por prazo indeterminado, e para efeito das quais o Município expede a favor do interessado o Título de Concessão de Uso Perpétuo.

**§ 1º.** As concessões previstas nos incisos I e II deste artigo serão remuneradas por taxa, exceto quando a concessão de uso temporário se destinar ao sepultamento de pessoa indigente.

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 100 de 222



**§ 2º.** É obrigatória a concessão gratuita de uso temporário de jazigo ao comprovadamente indigente, o que será atestado pela Assistência Social Municipal.

**Artigo 11.** Os sepultamentos serão feitos em jazigos, obtidos na forma do artigo 10 desta Lei, mediante o pagamento das taxas devidas.

**§ 1º.** A concessão de uso temporária terá o prazo máximo de 05 (cinco) anos, a contar da data de inumação.

**§ 2º.** Dentro de 30 (trinta) dias contados a partir do término do prazo previsto no parágrafo anterior, os interessados deverão remover os restos mortais e todos os materiais colocados no jazigo e, se não o fizerem, serão os restos mortais removidos ao Ossuário, nos termos previstos nesta Lei.

**Artigo 12.** As concessões temporárias ou perpétuas de jazigos podem ser feitas a particulares, famílias, sociedades civis, instituições, cooperações, irmandades ou confrarias religiosas, mediante requerimento efetuado pelo interessado, devendo constar:

- I - Nome, profissão e residência do requerente;
- II - Cópia da cédula de identidade (RG) e CPF, ou CNPJ, este último para o caso de pessoas jurídicas;
- III - Nome e residência da pessoa ou família, ou nome, destino e sede da pessoa jurídica ou entidade religiosa à qual será feita a concessão;
- IV - A localização do jazigo a ser concedido, bem como o seu tamanho;
- V - Comprovante do recolhimento da respectiva taxa.

**Parágrafo Único.** Os requerimentos de concessão de uso temporário de jazigo serão endereçados à Administração do Cemitério e os requerimentos de concessão de uso perpétuo de jazigo serão endereçados ao Chefe do Poder Executivo Municipal, protocolados no Expediente da Prefeitura e analisados pela Administração do Cemitério por meio de processo administrativo.

**Artigo 13.** A transferência de titularidade de concessão perpétua de jazigo poderá ocorrer nas seguintes hipóteses:

- I - Em razão da morte do titular da concessão perpétua de jazigo;

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





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 101 de 222



II - Por ato entre vivos, desde que não existam corpos ou ossadas no jazigo e tenha transcorrido mais de cinco anos da data em que o transmitente adquiriu a titularidade da concessão perpétua de jazigo.

**§ 1º.** No caso de morte do titular da concessão perpétua de jazigo, os sucessores legítimos, conforme normas do Código Civil, deverão indicar o novo titular à administração do cemitério, por meio de requerimento próprio, com apresentação dos seguintes documentos:

I - Comprovante da titularidade da concessão perpétua de jazigo;

II - Certidão de óbito do titular da concessão perpétua de jazigo;

III - RG, CPF, comprovante de endereço e certidão negativa de débitos municipais de todos os sucessores legítimos e do novo titular;

IV - Comprovante de recolhimento do valor da taxa correspondente ao serviço de transferência de titularidade de concessão perpétua de jazigo;

V - Pelo menos, um dos seguintes documentos:

a) Autorização expressa de todos os sucessores, indicando o sucessor que passará a ser o novo titular da concessão perpétua de jazigo;

b) Carta de adjudicação, formal de partilha ou escritura pública de inventário, indicando o sucessor que passará a ser titular da concessão perpétua de jazigo;

c) Alvará judicial indicando o sucessor que passará a ser o titular da concessão perpétua de jazigo.

**§ 2º.** No caso de transferência de titularidade de concessão perpétua de jazigo por ato entre vivos, o transmitente deverá indicar o novo titular à Administração do Cemitério, por meio de requerimento próprio, com apresentação dos seguintes documentos:

I - RG, CPF, comprovante de endereço, comprovante da titularidade de concessão perpétua de jazigo a ser transmitido e certidão negativa de débitos municipais do transmitente;

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





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 102 de 222



II - RG, CPF, comprovante de endereço e certidão negativa de débitos municipais do novo titular;

III - Cópia autenticada do instrumento jurídico utilizado pelos particulares;

IV - Comprovante de recolhimento do valor da taxa correspondente ao serviço de transferência de titularidade de concessão perpétua de jazigo.

**Artigo 14.** No cemitério novo, a concessão de uso perpétuo poderá abranger:

I – A gaveta individual do jazigo tipo galeria dupla, vinculada ao nome e CPF no caso de pessoa física ou à razão social e CNPJ no caso de pessoa jurídica.

II – Conjunto de oito gavetas do jazigo tipo galeria dupla, vinculado ao nome e CPF no caso de pessoa física ou à razão social e CNPJ no caso de pessoa jurídica.

**Parágrafo Único.** A pessoa física ou jurídica que se tornar a titular de uma das concessões tratadas nos incisos anteriores não poderá se tornar a titular de outras concessões no cemitério novo.

**Artigo 15.** No cemitério novo, a concessão de uso temporário abrangerá gaveta individual do jazigo tipo galeria dupla.

**Artigo 16.** A divisão dos jazigos tipo galeria dupla do cemitério novo, para fins do disposto nos artigos 14 e 15 desta Lei, será definida pelo Chefe do Poder Executivo Municipal e Administração do Cemitério.

### **CAPÍTULO III** **DAS INUMAÇÕES**

**Artigo 17.** A recepção e acompanhamento das inumações de cadáveres ficarão a cargo do Administrador do Cemitério, ao qual compete cumprir, fazer cumprir e fiscalizar as disposições da presente Lei e demais normas que regem a matéria.

**Artigo 18.** As inumações de cadáveres serão executadas pelos Coveiros do Município, observadas as atribuições e os procedimentos previstos em lei.

**Artigo 19.** Os cadáveres a inumar serão envoltos por manta absorvente de necrochorume e inumados em urnas constituídas por material biodegradável.

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 103 de 222



### Artigo 20.

Os sepultamentos não poderão ocorrer antes de 02 (duas) horas, bem como após 24 (vinte e quatro) horas, a contar da hora do óbito, salvo se o cadáver apresentar sinais inequívocos de princípio de putrefação ou se já tiver sido autopsiado, ou ainda, se houver autorização expressa e escrita do médico legista, no sentido de se efetuar o sepultamento em horário inferior a 02 (duas) horas do óbito.

**§ 1º.** Não poderá igualmente qualquer cadáver permanecer insepulto após 24 (vinte e quatro) horas do óbito, salvo se o corpo estiver devidamente embalsamado, ou se houver ordem judicial ou policial expressa nesse sentido.

**§ 2º.** Quando se tratar de cadáveres não embalsamados, trazidos de fora do Município em caixões apropriados, o sepultamento poderá ocorrer após o prazo previsto no “caput” deste artigo, desde que haja atestado da autoridade competente do local em que ocorreu o óbito no qual conste a identidade do morto e a respectiva “causa mortis”.

### Artigo 21.

Além de respeitados os prazos estabelecidos no artigo anterior, as inumações somente serão efetuadas após a apresentação da certidão de óbito, ou, excepcionalmente, da declaração de óbito, observado o disposto no artigo 6º desta Lei.

### Artigo 22.

A inumação de um cadáver nos cemitérios públicos depende de autorização do Município, que a concederá, por intermédio da Administração do Cemitério, mediante a requerimento das pessoas com legitimidade para tal requerimento.

**Parágrafo Único.** O requerimento a que se refere o “caput” deste artigo será endereçado à Administração do Cemitério e instruído com os seguintes documentos:

I - Certidão de óbito, ou, excepcionalmente, declaração de óbito, outorgado pelo Instituto Médico Legal ou médico competente;

II - CPF do falecido;

III - RG do falecido;

IV - CPF, RG e comprovante de endereço do familiar ou responsável pelo falecido;

V - Comprovante de recolhimento da taxa de inumação e, se for o caso, comprovante de recolhimento da taxa de exumação.

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





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 104 de 222



**Artigo 23.** Os cadáveres deverão ser acompanhados de documentação comprobatória do cumprimento das formalidades legais.

**Parágrafo único.** Na falta ou insuficiência da documentação legal, os cadáveres ficarão depositados em Funerária ou, dependendo do caso, Instituto Médico Legal, até que a situação esteja devidamente regularizada.

**Artigo 24.** É proibida a inumação em sepultura comum ou cova de chão não identificada, salvo:

I – Em situação de calamidade pública;

II – Tratando-se de fetos mortos ou membros amputados de corpos humanos.

**Artigo 25.** As inumações ocorrerão em jazigos, de uso temporário ou perpétuo, devidamente numerados, agrupados em quadras e seções, tanto quanto possível retangulares.

### CAPÍTULO IV DAS ESPÉCIES DE JAZIGOS E SUAS DIMENSÕES NO CEMITÉRIO ANTIGO

**Artigo 26.** Os jazigos no cemitério antigo têm, em planta, a forma retangular, observadas as seguintes espécies e dimensões internas de suas construções:

I – **Jazigo simples** de 01 (um) compartimento para inumação de cadáver:

- a) Comprimento mínimo de 2.30 metros;
- b) Largura mínima de 80 centímetros;
- c) Altura mínima de 60 centímetros.

II – **Jazigo duplo** sobreposto com no máximo 02 (dois) compartimentos para inumação de cadáveres:

- a) Comprimento mínimo de 2.30 metros;
- b) Largura mínima de 80 centímetros;
- c) Altura mínima de 60 centímetros;

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





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 105 de 222



d) A altura máxima acima do solo não poderá ultrapassar a altura de 1.30 metros em caso de jazigo duplo sobreposto.

**III – Jazigo tipo fosso** com, no máximo, 04 (quatro) compartimentos para inumação de cadáveres, obedecendo as normas de segurança estabelecidas pela Administração do Cemitério:

a) 1º Compartimento:

1. Comprimento mínimo de 2.30 metros;
2. Largura mínima de 80 centímetros;
3. Altura mínima de 60 centímetros;

b) 2º Compartimento:

1. Comprimento mínimo de 2.30 metros;
2. Largura mínima de 90 centímetros;
3. Altura mínima de 60 centímetros.

c) 3º compartimento:

1. Comprimento mínimo de 2.30 metros;
2. Largura mínima de 1.00 metro;
3. Altura mínima de 60 centímetros;

d) 4º compartimento:

1. Comprimento mínimo de 2.30 metros;
2. Largura mínima de 1.10 metros;
3. Altura mínima de 60 centímetros;

e) A altura máxima acima do solo não poderá ultrapassar a altura de 30 centímetros em caso de jazigo tipo fosso.

**IV – Jazigo tipo galeria: jazigo simples ou conjugado** com, no mínimo, 04 (quatro) gavetas e, no máximo, 08 (oito) gavetas, com fosso de manutenção para realização de serviços de inumação e limpeza do local, obedecendo a normas de segurança

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 106 de 222



estabelecidas pela Administração do Cemitério e as seguintes dimensões internas das gavetas:

- a) Comprimento mínimo de 2.30 metros;
- b) Largura mínima de 1.00 metro;
- c) Altura mínima de 60 centímetros;
- d) O fosso de manutenção deverá ter comprimento mínimo de 2.30 metros e largura mínima de 1.00 metro;
- e) A altura máxima acima do solo não poderá ultrapassar a altura de 30 centímetros em caso de jazigo tipo galeria.

**V – Cova de Chão:** local para inumação de cadáver diretamente no solo, com as seguintes dimensões:

- a) Comprimento mínimo de 1.70 metros;
- b) Largura mínima de 80 centímetros;
- c) Profundidade mínima de 1.20 metros;

**§ 1º.** Ficam vedadas as construções de rodapés e veleiros ao redor de jazigos em locais que possam prejudicar a passagem de pessoas e o acesso a outros jazigos, em razão da estrutura atual do cemitério antigo.

**§ 2º.** Fica vedada a instalação de mármore ou granito que prejudique a existência de espaço de, no mínimo, 70 centímetros entre o jazigo da instalação e os jazigos vizinhos.

**§ 3º.** Fica vedada a instalação de frontal destinado à colagem das lápides em homenagem aos falecidos em formato que prejudique a realização de sepultamentos.

### CAPÍTULO V

#### DAS ESPÉCIES DE JAZIGOS E SUAS DIMENSÕES NO CEMITÉRIO NOVO

**Artigo 27.** No cemitério novo, somente serão permitidos jazigos do tipo galeria ou outro tipo que venha a ser estabelecido pela Administração Pública Municipal em projeto específico para o local.

**Artigo 28.** Os jazigos tipo galeria dupla construídos no cemitério novo possuem as seguintes dimensões:

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 107 de 222



### I – Dimensões externas:

- a) Comprimento de 2.50 metros;
- b) Largura de 3.30 metros;

### II – Dimensões internas:

- a) Comprimento de 2.20 metros;
- b) Largura de 3.00 metros;
- c) Altura da gaveta 1,00 metro;

**Artigo 29.** No cemitério novo, somente serão permitidas lápides em formato padrão estabelecido pela Administração do Cemitério, com prévia concordância do Chefe do Poder Executivo Municipal.

**Artigo 30.** No cemitério novo, ficam vedadas quaisquer construções por particulares, mesmo que sejam titulares de concessões.

## **CAPÍTULO VI** **DAS REFORMAS DE JAZIGOS NO CEMITÉRIO ANTIGO.**

**Artigo 31.** Qualquer reforma de jazigo existente no cemitério antigo depende de prévio requerimento por seu titular à Administração do Cemitério, solicitando a autorização para a reforma de jazigo, bem como prévio recolhimento da respectiva taxa.

**§ 1º.** O requerimento deverá ser instruído pelo titular do jazigo com descrição detalhada da reforma, caso esta seja simples, ou com projeto, caso a reforma seja complexa por envolver a alteração da estrutura existente no local.

**§ 2º.** Com o protocolo do requerimento, a Administração do Cemitério avaliará o local objeto do pedido para verificar a possibilidade técnica de reforma do jazigo.

**§ 3º.** Constatada a possibilidade técnica de reforma do jazigo, a Administração do Cemitério estabelecerá o modo de construção, o tipo de material a ser empregado, o prazo para execução e exigirá do titular do jazigo o prévio recolhimento da taxa respectiva.

**§ 4º.** A reforma será realizada pelo titular do jazigo da forma como foi aprovada Administração do Cemitério, respeitados o projeto,

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

*up*





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 108 de 222



modo de construção, o tipo de material a ser empregado e o prazo para execução.

**§ 5º.** O prazo para execução poderá ser prorrogado, desde que devidamente justificado pelo titular do jazigo e aceito pela Administração do Cemitério.

**§ 6º.** Ao término da reforma, o titular deverá comunicar a Administração do Cemitério, que verificará a obra bem como a limpeza do local.

**Artigo 32.** O titular do jazigo é responsável pela execução da reforma da forma como foi aprovada pela Administração do Cemitério, respeitados o projeto, modo de construção, o tipo de material a ser empregado e o prazo para execução.

**Artigo 33.** O titular do jazigo é responsável pela limpeza e remoção de restos de materiais usados na reforma do jazigo.

**Artigo 34.** O titular do jazigo é responsável pelos danos causados em jazigos de terceiros em decorrência da execução de reforma em seu jazigo.

**Artigo 35.** Fica vedada a realização de qualquer tipo de obra no cemitério antigo sem autorização da Administração do Cemitério.

**Artigo 36.** Os serviços de reforma de jazigos no cemitério antigo só poderão ser realizados por pessoas previamente credenciadas perante a Administração do Cemitério.

**Artigo 37.** Os horários para a execução dos serviços de reforma de jazigos por pessoas devidamente credenciados bem como os horários para entrada de materiais para esses serviços no cemitério antigo serão definidos pela Administração do Cemitério, com prévia concordância do Chefe do Poder Executivo Municipal.

**Artigo 38.** O titular do jazigo em reforma será responsável pela limpeza e desobstrução do local diariamente, não sendo permitido o acúmulo de materiais nas vias de acesso.

**§ 1º.** Na reforma, o material excedente deverá ser removido imediatamente, não sendo permitido que fique material algum para ser retirado no dia seguinte.

**§ 2º.** Para que a limpeza do cemitério não fique prejudicada em razão da comemoração do Dia de Finados, as reformas de jazigos

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 109 de 222



só poderão ser iniciadas com prazo suficiente para que sejam concluídas até o dia 22 de outubro de cada ano, impreterivelmente.

**§ 3º.** As autorizações para reforma de jazigo não serão emitidas no período de 22 de outubro a 03 de novembro de cada ano, em razão da manutenção da limpeza do cemitério em comemoração do Dia de Finados.

**Artigo 39.** A mistura de argamassa, cimento, concreto ou qualquer outro tipo de material a ser empregado nas reformas de jazigos deverá ser preparada em local definido pela Administração do Cemitério.

**Parágrafo Único.** O transporte de material para reforma de jazigo deverá ser feito em recipiente que não permita o derramamento de seu conteúdo no solo.

### CAPÍTULO VII

### DAS EXUMAÇÕES

**Artigo 40.** Salvo em cumprimento de mandado judicial, a abertura de qualquer jazigo só será permitida quando decorrido o prazo de 03 (três) anos contados da data de inumação.

**Parágrafo Único.** Se, no momento de abertura da sepultura, não estiverem terminados os fenômenos de destruição da matéria orgânica, recobrir-se-á o cadáver, mantendo-o inumado por períodos sucessivos de 02 (dois) anos ou até a mineralização do esqueleto.

**Artigo 41.** Para solicitar a exumação de restos mortais em jazigos de uso perpétuo, deverá o interessado comparecer na Administração do Cemitério e apresentar seu pedido acompanhado dos seguintes documentos:

I – Certidão de óbito dos restos mortais a serem exumados;

II – Autorização de abertura do jazigo assinada pelo titular do jazigo;

III – CPF, RG e comprovante de endereço do requerente.

**Artigo 42.** Para solicitar a exumação de restos mortais em jazigo de uso temporário, deverá o interessado comparecer na Administração do

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





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 110 de 222



Cemitério e apresentar seu pedido acompanhado dos seguintes documentos:

- I – Certidão de óbito dos restos mortais a serem exumados;
- II – CPF, RG e comprovante de endereço do requerente.

**Artigo 43.** A exumação de restos mortais a pedido do interessado somente ocorrerá se respeitado o prazo estabelecido no artigo 40 desta Lei e mediante o recolhimento prévio da respectiva taxa de exumação.

**Artigo 44.** A exumação de restos mortais em jazigo temporário será realizada de ofício pela Administração do Cemitério, através dos Coveiros, observados os §§ 1º e 2º do artigo 11 desta Lei.

### CAPÍTULO VIII

#### DO TRANSPORTE OU TRANSLADAÇÃO INTERNA OU EXTERNA DE RESTOS MORTAIS HUMANOS PARA OUTRO JAZIGO OU CEMITÉRIO.

**Artigo 45.** A transladação, tanto interna quanto externa, deverá ser solicitada à Administração do Cemitério, pelas pessoas com legitimidade para tal, através de requerimento devidamente protocolado.

**Artigo 46.** O pedido de transladação externa, para outro cemitério, será acompanhado dos seguintes documentos:

- I - A declaração da Administração do Cemitério para o qual se destina o traslado, de que a família possui local para receber os restos mortais, com indicação da quadra, setor, seção e o número do jazigo para qual serão trasladados os restos mortais;
- II - Cópia do RG do requerente;
- III - Cópia de CPF do requerente;
- IV - Cópia comprovante de endereço do requerente;
- V - Certidão de óbito do falecido a ser trasladado;
- VI - Formulário de autorização de abertura de jazigo devidamente preenchido;

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





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 111 de 222



VII - Formulário do pedido de exumação devidamente preenchido;

VIII - Formulário da Funerária responsável pelo transporte dos restos mortais;

IX - Comprovante de pagamento de taxa referente ao serviço de exumação;

X - Caso o requerente não seja o concessionário do jazigo, deverão ser apresentadas com o pedido as cópias do RG e CPF do titular do jazigo, bem como concordância deste com a exumação e transladação.

**Artigo 47.** O pedido de transladação interna será acompanhado dos seguintes documentos:

I - Comprovante de que membro da família do falecido possui a titularidade da concessão do jazigo para o qual serão transladados os restos mortais, com indicação da quadra, setor, seção e o número do jazigo;

II - Cópia do RG do requerente;

III - Cópia de CPF do requerente;

IV - Cópia de comprovante de endereço do requerente;

V - Certidão de óbito do falecido a ser transladado;

VI - Formulário de autorização de abertura de jazigo devidamente preenchido;

VII - Formulários dos pedidos de exumação e inumação devidamente preenchido;

VIII - Comprovantes de pagamento das taxas referentes aos serviços de exumação e inumação;

IX - Caso o requerente não seja o concessionário do jazigo, deverão ser apresentadas com o pedido as cópias do RG e CPF do titular do jazigo, bem como concordância deste com a exumação e inumação.

**Artigo 48.** O transporte de restos humanos, ossadas ou cinzas só poderão ser efetuadas em recipientes adequados para esse tipo de transporte.

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 112 de 222



### CAPÍTULO IX

#### DO VELÓRIO MUNICIPAL

**Artigo 49.** Os horários de funcionamento do velório municipal e o tempo máximo para ser velado um corpo no velório municipal observarão as regras dos §§ 2º e 3º do artigo 8º desta Lei.

**Artigo 50.** O espaço do velório municipal destina-se à utilização gratuita pela população do Município de São Joaquim da Barra e os serviços prestados no local poderão ser explorados por empresas Funerárias devidamente regularizadas no Município de São Joaquim da Barra.

**Artigo 51.** Cada empresa Funerária será responsável pela sala em que estiver explorando serviços no velório municipal, zelando pelo bem público, sendo responsável pela limpeza do local durante e após seu uso.

**§ 1º.** Fica vedado o uso do espaço do velório municipal para divulgação de materiais e publicidade por parte das empresas Funerárias.

**§ 2º.** Fica vedado o uso do espaço do velório municipal para a guarda de bens móveis de propriedade das empresas Funerárias.

### CAPÍTULO X

#### TAXAS DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CONCESSÃO DE USO DE JAZIGO

**Artigo 52.** Os valores das taxas pelos serviços funerários e concessões de uso de jazigo passam a ser as constantes do anexo único desta Lei.

**§ 1º.** Os valores das taxas do anexo único desta Lei serão reajustados anualmente por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal.

**§ 2º.** Somente a taxa de concessão de uso perpétuo de conjunto de oito gavetas do jazigo tipo galeria dupla no cemitério novo poderá ser parcelada em até 03 (três) vezes, ficando vedado o parcelamento das demais taxas previstas no anexo único desta Lei.

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





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 113 de 222



**§ 3º.** As disposições do Código Tributário Municipal aplicam-se, no que couber, às taxas do anexo único desta Lei.

**Artigo 53.** Os cadáveres das pessoas consideradas indigentes serão sepultados gratuitamente em locais específicos dos cemitérios públicos do Município de São Joaquim da Barra.

**Artigo 54.** O inadimplemento das taxas relativas aos serviços funerários ou à concessão de uso de jazigo constitui causa de extinção dos respectivos direitos.

**Artigo 55.** As taxas pelos serviços funerários e concessão de uso de jazigo do Município constantes do anexo único desta Lei serão cobradas após noventa dias contados da data de publicação desta Lei.

**§ 1º.** Até o advento da data prevista no “caput” deste artigo, os valores cobrados pelos serviços funerários e concessão de uso de jazigo serão aqueles decorrentes da Lei Municipal nº 411/2014 e suas atualizações por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal.

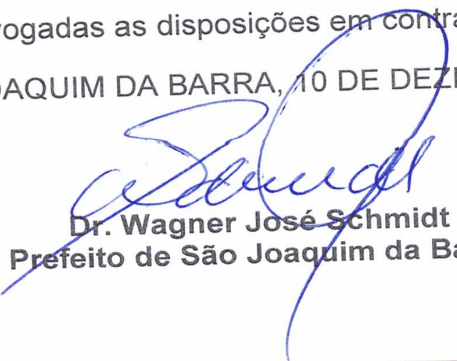
**§ 2º.** As concessões de uso de jazigos tipo galeria dupla no cemitério novo serão realizadas somente após o advento da data prevista no “caput” deste artigo.

**Artigo 56.** O Poder Executivo deverá adotar medidas de segurança e proteção do patrimônio público nos cemitérios municipais, podendo incluir monitoramento, controle de acesso, iluminação adequada ou outras ações que julgar necessárias para a prevenção de atos de vandalismo e a preservação da integridade dos túmulos e instalações.

**Artigo 57.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos, quanto às taxas fixadas em seu anexo único, após noventa dias contados da data de sua publicação.

**Artigo 58.** Ficam revogadas as disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2025.

  
Dr. Wagner José Schmidt  
Prefeito de São Joaquim da Barra

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





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 114 de 222



### ANEXO ÚNICO

#### TAXAS SERVIÇOS FUNERÁRIOS

| <u>ITENS</u> | <u>ESPECIFICAÇÃO</u>                                                                                                    | <u>VALOR</u> |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 01.          | <b>Aprovação de construção ou reforma no cemitério antigo:</b>                                                          |              |
|              | a) construção de túmulos de alvenaria, revestidos de cimento, cerâmica, azulejos, ladrilhos ou material semelhante..... | R\$ 147,00   |
|              | b) construção de túmulos de mármore, granito, alabastro ou material semelhante.....                                     | R\$ 147,00   |
|              | c) construção de capelas ou obras semelhantes.....                                                                      | R\$ 147,00   |
|              | d) reforma em jazigos, capelas ou em outras construções.....                                                            | R\$ 147,00   |
| 02.          | <b>Inumação nos cemitérios públicos:</b>                                                                                |              |
|              | a) em jazigos de uso temporário.....                                                                                    | R\$ 147,00   |
|              | b) em jazigos de uso temporário para indigentes.....                                                                    | ISENTO       |
|              | c) em jazigos de uso perpétuo.....                                                                                      | R\$ 147,00   |
|              | d) de restos mortais (ossadas ou cinzas).....                                                                           | R\$ 147,00   |
| 03.          | <b>Exumação ou remoção de restos mortais nos cemitério públicos:</b>                                                    |              |
|              | a) em jazigos de uso temporário.....                                                                                    | R\$ 147,00   |
|              | b) em jazigos de uso temporário para indigentes.....                                                                    | ISENTO       |
|              | c) em jazigos de uso perpétuo .....                                                                                     | R\$ 147,00   |
| 04.          | <b>Concessão de uso perpétuo de sepultura no cemitério antigo:</b>                                                      |              |
|              | a) terreno baldio no cemitério antigo.....                                                                              | R\$ 900,00   |

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

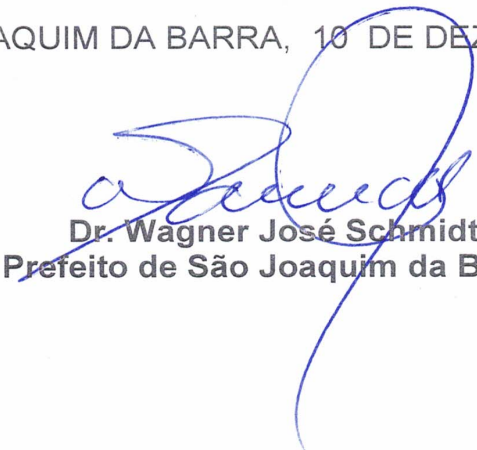
Ano IX | Edição nº 1964

Página 115 de 222



|     |                                                                                                                                                                              |                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | b) terreno com carneiro construído no cemitério antigo: valor do terreno baldio no cemitério antigo mais o valor estipulado para carneiro no cemitério antigo (item 05)..... | R\$<br>2.388,00  |
| 05. | Concessão de uso perpétuo de carneiro no cemitério antigo.....                                                                                                               | R\$<br>1.488,00  |
| 06. | Concessão de uso perpétuo de gaveta individual do jazigo tipo galeria dupla no cemitério novo.....                                                                           | R\$<br>1.488,00  |
| 07. | Concessão de uso perpétuo de conjunto de oito gavetas do jazigo tipo galeria dupla no cemitério novo.....                                                                    | R\$<br>11.904,00 |
| 08. | Concessão de uso temporário de jazigo nos cemitérios públicos.....                                                                                                           | R\$ 450,00       |
| 09. | Concessão de uso temporário de jazigo para indigente nos cemitérios públicos.....                                                                                            | ISENTO           |
| 10. | Transferência de titularidade de concessão de uso perpétuo de jazigo nos cemitérios públicos .....                                                                           | R\$ 500,00       |

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2025.

  
Dr. Wagner José Schmidt  
Prefeito de São Joaquim da Barra

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





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 116 de 222



### **LEI Nº 1.734, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2025.**

***(Altera o Artigo 3º e o Anexo Único e acrescenta o Artigo 3º-A na Lei Municipal nº 870, de 29 de dezembro de 2017).***

Eu, WAGNER JOSÉ SCHMIDT, Prefeito de São Joaquim da Barra, faço saber que a Câmara Municipal aprovou em Sessão Ordinária realizada no dia 09 de dezembro de 2025, pelo que sanciono e promulgo a seguinte **LEI**:

**Artigo 1º.** O Artigo 3º da Lei Municipal nº 870, de 29 de dezembro de 2017, alterado pela Lei Municipal nº 1.612, de 11 de dezembro de 2024, passa a vigorar com a seguinte redação:

***“Artigo 3º:*** Para os prédios sem hidrômetros ou com hidrômetros sem funcionamento, onde há consumo sem registro, aplicam-se os valores de R\$ 120,00 (cento e vinte reais) referente à tarifa da água e de R\$ 60,00 (sessenta reais) referente à tarifa de esgoto, perfazendo um total de R\$ 180,00 (cento e oitenta reais).”

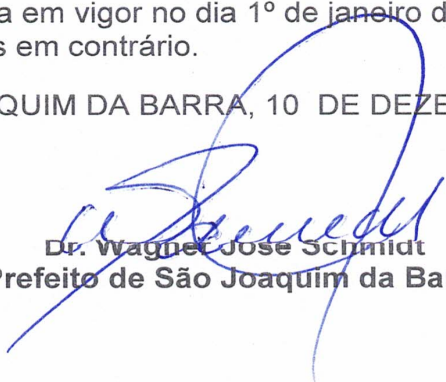
**Artigo 2º.** O Anexo Único da Lei Municipal nº 870, de 29 de dezembro de 2017, alterado pela Lei Municipal nº 1.612, de 11 de dezembro de 2024, passa a vigorar com a redação do Anexo Único desta Lei.

**Artigo 3º.** A Lei Municipal nº 870, de 29 de dezembro de 2017, passa a vigorar acrescida do Artigo 3º-A com a seguinte redação:

***“Artigo 3º-A:*** Iniciada uma construção em terreno, o proprietário ou possuidor deverá comunicar ao Departamento Municipal de Água e Esgoto e providenciar a instalação de hidrômetro, sob pena de pagamento mensal dos valores previstos no Artigo 3º desta Lei.”

**Artigo 4º.** Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2026, revogando-se as disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2025.

  
Dr. Wagner José Schmidt  
Prefeito de São Joaquim da Barra

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





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 117 de 222

| ANEXO ÚNICO - CATEGORIAS: RESIDENCIAL / COMERCIAL / INDUSTRIAL |               |                 |                |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| M³/Mês                                                         | ÁGUA (R\$/M³) | ESGOTO (R\$/M³) | TOTAL (R\$/M³) | FAIXAS DE CONSUMO/M³ |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                | VALOR FIXO    |                 | 0              | 1                    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|        |                       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 0 a 10 | R\$ 16,67             | R\$ 8,33  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | RESIDENCIAL/COMERCIAL |           | R\$ 25,00 | R\$ 25,00 | R\$ 25,00 | R\$ 25,00 | R\$ 25,00 | R\$ 25,00 | R\$ 25,00 | R\$ 25,00 | R\$ 25,00 | R\$ 25,00 | R\$ 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | INDUSTRIAL            |           | R\$ 33,75 | R\$ 33,75 | R\$ 33,75 | R\$ 33,75 | R\$ 33,75 | R\$ 33,75 | R\$ 33,75 | R\$ 33,75 | R\$ 33,75 | R\$ 33,75 | R\$ 33,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | R\$ 22,50             | R\$ 11,25 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|         |                       |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |
|---------|-----------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 11 a 30 | RESIDENCIAL/COMERCIAL |          | R\$/M³   | 11        | 12        | 13        | 14        | 15        | 16        | 17        | 18        | 19        | 20        | 21        | 22        | 23        | 24        | 25        | 26        | 27         | 28         | 29         | 30         |
|         | R\$ 2,00              | R\$ 1,00 | R\$ 3,00 | R\$ 28,00 | R\$ 31,00 | R\$ 34,00 | R\$ 37,00 | R\$ 40,00 | R\$ 43,00 | R\$ 46,00 | R\$ 49,00 | R\$ 52,00 | R\$ 55,00 | R\$ 58,00 | R\$ 61,00 | R\$ 64,00 | R\$ 67,00 | R\$ 70,00 | R\$ 73,00 | R\$ 76,00  | R\$ 79,00  | R\$ 82,00  | R\$ 85,00  |
|         | INDUSTRIAL            |          | R\$ 4,05 | R\$ 37,80 | R\$ 41,85 | R\$ 45,90 | R\$ 49,95 | R\$ 54,00 | R\$ 58,05 | R\$ 62,10 | R\$ 66,15 | R\$ 70,20 | R\$ 74,25 | R\$ 78,30 | R\$ 82,35 | R\$ 86,40 | R\$ 90,45 | R\$ 94,50 | R\$ 98,55 | R\$ 102,60 | R\$ 106,65 | R\$ 110,70 | R\$ 114,75 |
|         | R\$ 2,70              | R\$ 1,35 |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |

|         |                       |          |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|---------|-----------------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 31 a 50 | RESIDENCIAL/COMERCIAL |          | R\$/M³   | 31         | 32         | 33         | 34         | 35         | 36         | 37         | 38         | 39         | 40         | 41         | 42         | 43         | 44         | 45         | 46         | 47         | 48         | 49         | 50         |
|         | R\$ 2,33              | R\$ 1,17 | R\$ 3,50 | R\$ 88,50  | R\$ 92,00  | R\$ 95,50  | R\$ 99,00  | R\$ 102,50 | R\$ 106,00 | R\$ 109,50 | R\$ 113,00 | R\$ 116,50 | R\$ 120,00 | R\$ 123,50 | R\$ 127,00 | R\$ 130,50 | R\$ 134,00 | R\$ 137,50 | R\$ 141,00 | R\$ 144,50 | R\$ 148,00 | R\$ 151,50 | R\$ 155,00 |
|         | INDUSTRIAL            |          | R\$ 4,55 | R\$ 119,30 | R\$ 123,85 | R\$ 128,40 | R\$ 132,95 | R\$ 137,50 | R\$ 142,05 | R\$ 146,60 | R\$ 151,15 | R\$ 155,70 | R\$ 160,25 | R\$ 164,80 | R\$ 169,35 | R\$ 173,90 | R\$ 178,45 | R\$ 183,00 | R\$ 187,55 | R\$ 192,10 | R\$ 196,65 | R\$ 201,20 | R\$ 205,75 |
|         | R\$ 3,03              | R\$ 1,52 |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |

|     |                       |          |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| >50 | RESIDENCIAL/COMERCIAL |          | R\$/M³   | 51         | 52         | 53         | 54         | 55         | 56         | 57         | 58         | 59         | 60         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | R\$ 2,67              | R\$ 1,33 | R\$ 4,00 | R\$ 159,00 | R\$ 163,00 | R\$ 167,00 | R\$ 171,00 | R\$ 175,00 | R\$ 179,00 | R\$ 183,00 | R\$ 187,00 | R\$ 191,00 | R\$ 195,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | INDUSTRIAL            |          | R\$ 5,05 | R\$ 210,80 | R\$ 215,85 | R\$ 220,90 | R\$ 225,95 | R\$ 231,00 | R\$ 236,05 | R\$ 241,10 | R\$ 246,15 | R\$ 251,20 | R\$ 256,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | R\$ 3,37              | R\$ 1,68 |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Obs1.** Todo consumo Residencial/Comercial acima de 50 m³ será calculado levando em consideração o valor de R\$ 155,00 mais o valor da quantidade de litros por m³ excedente multiplicada por R\$ 4,00.

**Obs2.** Todo consumo Industrial acima de 50 m³ será calculado levando em consideração o valor de R\$ 205,75 mais o valor da quantidade de litros por m³ excedente multiplicada por R\$ 5,05

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2025.

Dr. Wagner José Schmidt  
Prefeito de São Joaquim da Barra

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





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 118 de 222



### **LEI Nº 1.735, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2025.** ***(Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e dá outras providências).***

Eu, WAGNER JOSÉ SCHMIDT, Prefeito de São Joaquim da Barra, faço saber que a Câmara Municipal aprovou em Sessão Ordinária realizada no dia 09 de dezembro de 2025, pelo que sanciono e promulgo a seguinte **LEI**:

**Artigo 1º.** Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional especial na importância de **R\$3.304.810,26** (três milhões, trezentos e quatro mil, oitocentos e dez reais e vinte e seis centavos) distribuídos as seguintes dotações:

**Suplementação (+) 3.304.810,26**

|    |     |                       |                                                |               |
|----|-----|-----------------------|------------------------------------------------|---------------|
| 02 | 03  | 02                    | EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL              |               |
|    | 407 | 12.365.0005.1055.0000 | Gestão em Ações do Ensino Infantil             | 3.304.810,26  |
|    |     | 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | F.R.: 0 05 81 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |               |
|    | 200 | 153                   | Obra- Const. Creche-Esc. Santa Teresinha       |               |

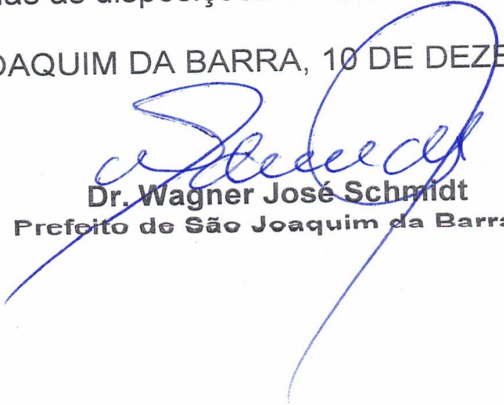
**Artigo 2º.** O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

**Superávit Financeiro: 3.304.810,26**

Fontes de Recurso  
05 81 3.304.810,26

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

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2025.

  
Dr. Wagner José Schmidt  
Prefeito de São Joaquim da Barra

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





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 119 de 222



### **LEI Nº 1.736, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2025.**

*(Altera o Capítulo XVI do Título VI do Código Tributário do Município de São Joaquim da Barra, aprovado pela Lei Municipal nº 1.154, de 26 de Dezembro de 1974, e dá outras providências).*

Eu, WAGNER JOSÉ SCHMIDT, Prefeito de São Joaquim da Barra, faço saber que a Câmara Municipal aprovou em Sessão Ordinária realizada no dia 09 de dezembro de 2025, pelo que sanciono e promulgo a seguinte **LEI**:

#### **Artigo 1º.**

O Capítulo XVI do Título VI do Código Tributário do Município de São Joaquim da Barra, aprovado pela Lei Municipal nº 1.154, de 26 de Dezembro de 1974, passa a vigorar com a seguinte redação:

#### **“Capítulo XVI**

#### **DA TAXA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

**Art. 209.** *Da Incidência - Constitui fato gerador da taxa de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos a utilização efetiva ou potencial dos serviços de coleta de lixo e resíduos sólidos, de origem domiciliar, comercial ou industrial, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição.*

**Art. 210.** *Do Cálculo da Taxa – A taxa de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos será composta por um valor fixo e um valor variável, calculado de forma progressiva em função da área construída do imóvel.*

**§ 1º.** *O valor fixo de R\$ 60,00 (sessenta reais) é devido por todos os imóveis com área edificada, cadastrados no sistema da Prefeitura.*

**§ 2º.** *Nos casos de imóveis com área construída de até 50m² (cinquenta metros quadrados), a taxa de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos será somente o valor fixo de R\$ 60,00 (sessenta reais).*

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





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 120 de 222



**§ 3º.** O valor variável incidirá nos casos de imóveis em que a área construída exceder 50m<sup>2</sup> (cinquenta metros quadrados), aplicando-se fatores de progressividade (K) conforme a faixa de enquadramento do imóvel:

*I – Faixa 1: Excedente de 50m<sup>2</sup> até 300m<sup>2</sup> – Fator K1 = 1,0;*

*II – Faixa 2: Excedente de 300m<sup>2</sup> até 600m<sup>2</sup> – Fator K2 = 1,5;*

*III – Faixa 3: Excedente acima de 600m<sup>2</sup> – Fator K3 = 2,0.*

**§ 4º.** Para o valor variável, será primeiro identificado o valor base (VB), aplicável ao metro quadrado excedente da Faixa 1, obtido a partir das seguintes fórmulas:

**CM = CT - (Nimóveis x Vfixo)**

$$VB = \frac{CM}{\sum AP}$$

*I – CM: Custo marginal, resultado do custo total do serviço do exercício anterior menos o resultado do número total de imóveis com área edificada, cadastrados no sistema da Prefeitura, multiplicado pelo valor fixo.*

*II – CT: Custo total do serviço do exercício anterior.*

*III – Nimóveis: Número total de imóveis com área edificada, cadastrados no sistema da Prefeitura.*

*IV - Vfixo: Valor fixo de R\$ 60,00.*

*V -  $\sum AP$ : Somatório da área ponderada de todos os imóveis (soma das áreas excedentes multiplicadas pelos seus respectivos fatores K).*

**§ 5º.** Identificado o valor base (VB), o valor devido de taxa de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos será o resultado das seguintes fórmulas:

*I - Faixa 1 (De 50,01m<sup>2</sup> a 300m<sup>2</sup>):*

$$V_{final} = V_{fixo} + [(Area - 50) \times VB \times K1]$$

*II - Faixa 2 (De 300,01m<sup>2</sup> a 600m<sup>2</sup>):*

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 121 de 222



$$V_{final} = V_{fixo} + [250 \times VB \times K1] + [(Area - 300) \times VB \times K2]$$

*III - Faixa 3 (Acima de 600m2):*

$$V_{final} = V_{fixo} + [250 \times VB \times K1] + [300 \times VB \times K2] + [(Area - 600) \times VB \times K3]$$

§ 6º. A taxa de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos não incide nos casos de imóveis sem área edificada onde não haja uso residencial, comercial ou industrial.

§ 7º. Os valores previstos neste artigo poderão ser corrigidos anualmente pelo Chefe do Poder Executivo Municipal através de Decreto.

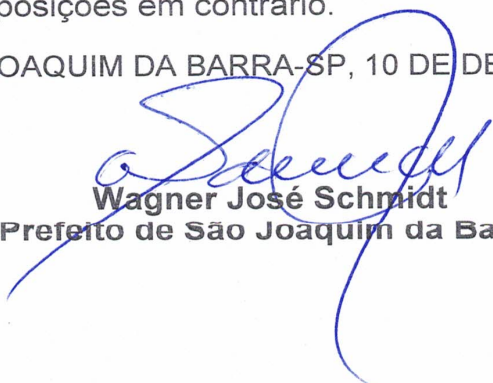
Art. 211. Do Sujeito Passivo - O sujeito passivo da taxa de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título de imóvel com área edificada, cadastrado no sistema da Prefeitura e situado em logradouro ou via em que haja os serviços referidos no artigo 209.

Art. 212. Da Arrecadação - A taxa de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos será arrecadada juntamente com o imposto predial de territorial urbano, nas mesmas datas e prazos fixados para este imposto, mas sem qualquer desconto."

### Artigo 2º.

Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação, respeitadas as prescrições contidas nas alíneas "b" e "c" do inciso III do art. 150 da Constituição Federal, revogando-se as disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA-SP, 10 DE DEZEMBRO DE 2025.

  
Wagner José Schmidt  
Prefeito de São Joaquim da Barra

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





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 122 de 222

### Decretos



**LEI Nº 1.732, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2025.**  
**(ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO**  
**MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA**  
**PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026).**

Eu, WAGNER JOSÉ SCHMIDT, Prefeito de São Joaquim da Barra, faço saber que a Câmara Municipal aprovou em Sessão Ordinária realizada no dia 09 de dezembro de 2025, 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 2026, nos termos da Constituição Federal, Lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, em **R\$ 287.470.000,00** (duzentos e oitenta e sete milhões quatrocentos e setenta 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\$ 287.470.000,00 (**duzentos e oitenta e sete milhões quatrocentos e setenta mil reais**), de acordo com o seguinte desdobramento:

1. Orçamento Fiscal está fixado em **R\$ 193.058.000,00** (cento e noventa e três milhões e cinquenta e oito mil reais).
2. Orçamento da Seguridade Social está fixado em **R\$ 94.412.000,00** (noventa e quatro milhões quatrocentos e doze mil reais).

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





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 123 de 222



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

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Receitas Correntes:</b>                 | <b>R\$ 316.370.000,00</b> |
| Receita Impostos, Taxas e Contr. Melhorias | R\$ 59.402.000,00         |
| Receita de Contribuições                   | R\$ 3.200.000,00          |
| Receita Patrimonial                        | R\$ 5.166.000,00          |
| Receita de Serviços                        | R\$ 12.087.000,00         |
| Receita de Transferências Correntes        | R\$ 231.503.000,00        |
| Outras Receitas Correntes                  | R\$ 5.012.000,00          |
| (-) Deduções para Formação do FUNDEB       | R\$ -33.950.000,00        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>        | <b>R\$ 282.420.000,00</b> |

### **Receitas de Capital:**

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Receita de Alienação de Bens         | R\$ 50.000,00             |
| Receita de Transferências de Capital | R\$ 5.000.000,00          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL</b> | <b>R\$ 5.050.000,00</b>   |
| <b>TOTAL DA RECEITA MUNICIPAL</b>    | <b>R\$ 287.470.000,00</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\$ 6.750.000,00          |
| Executivo (Prefeitura Municipal)        | R\$ 280.720.000,00        |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA MUNICIPAL</b> | <b>R\$ 287.470.000,00</b> |

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 124 de 222



### POR FUNÇÕES

|    |                         |     |               |
|----|-------------------------|-----|---------------|
| 01 | Legislativa             | R\$ | 6.750.000,00  |
| 04 | Administração           | R\$ | 46.716.000,00 |
| 06 | Segurança Pública       | R\$ | 3.000,00      |
| 08 | Assistência Social      | R\$ | 15.381.000,00 |
| 09 | Previdência Social      | R\$ | 1.260.000,00  |
| 10 | Saúde                   | R\$ | 77.771.000,00 |
| 12 | Educação                | R\$ | 68.273.000,00 |
| 13 | Cultura                 | R\$ | 7.495.000,00  |
| 15 | Urbanismo               | R\$ | 52.126.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental        | R\$ | 2.235.000,00  |
| 27 | Desporto e Lazer        | R\$ | 2.670.000,00  |
| 28 | Encargos Especiais      | R\$ | 5.790.000,00  |
| 99 | Reserva de Contingência | R\$ | 1.000.000,00  |

**TOTAL GERAL DA DESPESA MUNICIPAL R\$ 287.470.000,00**

### POR SUBFUNÇÕES

|     |                                        |     |               |
|-----|----------------------------------------|-----|---------------|
| 031 | Ação Legislativa                       | R\$ | 6.750.000,00  |
| 121 | Planejamento e Orçamento               | R\$ | 3.625.000,00  |
| 122 | Administração Geral                    | R\$ | 42.477.000,00 |
| 153 | Defesa Terrestre                       | R\$ | 3.000,00      |
| 241 | Assistência ao Idoso                   | R\$ | 905.000,00    |
| 243 | Assistência a Criança e ao Adolescente | R\$ | 740.000,00    |
| 244 | Assistência Comunitária                | R\$ | 14.411.000,00 |
| 271 | Previdência Básica                     | R\$ | 1.260.000,00  |
| 301 | Atenção Básica                         | R\$ | 58.722.000,00 |
| 302 | Assistência Hospitalar Ambulatorial    | R\$ | 13.365.000,00 |
| 303 | Suporte Profilático e Terapêutico      | R\$ | 960.000,00    |

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 125 de 222



|     |                                     |     |               |
|-----|-------------------------------------|-----|---------------|
| 304 | Vigilância Sanitária                | R\$ | 2.554.000,00  |
| 305 | Vigilância Epidemiológica           | R\$ | 2.170.000,00  |
| 306 | Alimentação e Nutrição              | R\$ | 7.274.000,00  |
| 361 | Ensino Fundamental                  | R\$ | 24.387.000,00 |
| 364 | Ensino Superior                     | R\$ | 2.970.000,00  |
| 365 | Educação Infantil                   | R\$ | 32.791.000,00 |
| 367 | Educação Especial                   | R\$ | 790.000,00    |
| 392 | Difusão Cultural                    | R\$ | 7.495.000,00  |
| 151 | Infraestrutura Urbana               | R\$ | 11.866.000,00 |
| 452 | Serviços Urbanos                    | R\$ | 40.260.000,00 |
| 541 | Preservação e Conservação Ambiental | R\$ | 925.000,00    |
| 542 | Controle Ambiental                  | R\$ | 1.310.000,00  |
| 812 | Desporto Comunitário                | R\$ | 2.670.000,00  |
| 843 | Serviço da Dívida Interna           | R\$ | 2.800.000,00  |
| 846 | Outros Encargos Especiais           | R\$ | 2.990.000,00  |
| 999 | Reserva Contingência                | R\$ | 1.000.000,00  |

**TOTAL GERAL DA DESPESA MUNICIPAL R\$ 287.470.000,00**

### PELA NATUREZA DA DESPESA

|   |                            |     |                |
|---|----------------------------|-----|----------------|
| 1 | Pessoal e Encargos Sociais | R\$ | 125.918.000,00 |
| 2 | Juros e Encargos da Dívida | R\$ | 1.100.000,00   |
| 3 | Outras Despesas Correntes  | R\$ | 138.999.000,00 |
| 4 | Investimentos              | R\$ | 18.753.000,00  |
| 6 | Amortização da Dívida      | R\$ | 1.700.000,00   |
| 9 | Reserva de Contingência    | R\$ | 1.000.000,00   |

**TOTAL GERAL DA DESPESA MUNICIPAL R\$ 287.470.000,00**

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





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 126 de 222



### POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

#### CÂMARA MUNICIPAL

|       |                   |     |              |
|-------|-------------------|-----|--------------|
| 01.01 | CORPO LEGISLATIVO | R\$ | 6.750.000,00 |
|-------|-------------------|-----|--------------|

#### PREFEITURA MUNICIPAL

|       |                          |     |               |
|-------|--------------------------|-----|---------------|
| 02.02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL      | R\$ | 54.769.000,00 |
| 02.03 | EDUCAÇÃO                 | R\$ | 68.273.000,00 |
| 02.04 | SAÚDE                    | R\$ | 77.771.000,00 |
| 02.05 | ASSISTÊNCIA SOCIAL       | R\$ | 15.381.000,00 |
| 02.06 | CULTURA                  | R\$ | 7.495.000,00  |
| 02.07 | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R\$ | 52.126.000,00 |
| 02.08 | ESPORTE E LAZER          | R\$ | 2.670.000,00  |
| 02.09 | MEIO AMBIENTE            | R\$ | 2.235.000,00  |

|                                         |  |            |                       |
|-----------------------------------------|--|------------|-----------------------|
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA MUNICIPAL</b> |  | <b>R\$</b> | <b>287.470.000,00</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).

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

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 127 de 222



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





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 128 de 222



**§ 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 2026, bem como, no Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2026/2029, 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 MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
PRAÇA PROF. IVO VANNUCHI S/N - FONE PABX: (16) 3810-9000





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

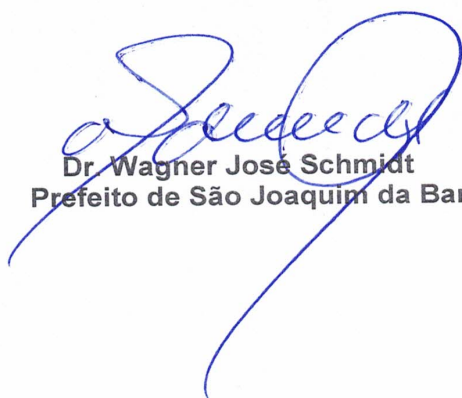
Página 129 de 222



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

**Artigo 10.** Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2026, após sua publicação.

São Joaquim da Barra, 10 de dezembro de 2025.



Dr. Wagner José Schmidt  
Prefeito de São Joaquim da Barra

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 130 de 222

### 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

| RECEITA                                     | R\$            | R\$            |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|
| RECEITAS CORRENTES                          |                |                |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 59.402.000,00  |                |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 3.200.000,00   |                |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 5.166.000,00   |                |
| RECEITA DE SERVIÇOS                         | 12.087.000,00  |                |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 231.503.000,00 |                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 5.012.000,00   |                |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                      | -33.950.000,00 |                |
| SUB TOTAL                                   |                | 282.420.000,00 |
| TOTAL                                       |                | 282.420.000,00 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE             |                | 16.403.000,00  |
| RECEITAS DE CAPITAL                         |                |                |
| ALIENAÇÃO DE BENS                           | 50.000,00      |                |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 5.000.000,00   |                |
| SUB TOTAL                                   |                | 5.050.000,00   |
| TOTAL                                       |                | 21.453.000,00  |
| RESUMO                                      |                |                |
| RECEITAS CORRENTES                          | 316.370.000,00 |                |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                | -33.950.000,00 |                |
| RECEITAS DE CAPITAL                         | 5.050.000,00   |                |
| TOTAL DE RECEITAS                           |                | 287.470.000,00 |
| TOTAL                                       |                | 287.470.000,00 |

| DESPESA                         | R\$            | R\$            |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| DESPESAS CORRENTES              |                |                |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      | 125.918.000,00 |                |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA      | 1.100.000,00   |                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES       | 138.999.000,00 |                |
| SUB TOTAL                       |                | 266.017.000,00 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE |                | 16.403.000,00  |
| TOTAL                           |                | 282.420.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL             |                |                |
| INVESTIMENTOS                   | 18.753.000,00  |                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA           | 1.700.000,00   |                |
| SUB TOTAL                       |                | 20.453.000,00  |
| RESERVA DE CONTINGENCIA         |                | 1.000.000,00   |
| TOTAL                           |                | 21.453.000,00  |
| RESUMO                          |                |                |
| DESPESAS CORRENTES              | 266.017.000,00 |                |
| DESPESAS DE CAPITAL             | 20.453.000,00  |                |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA         | 1.000.000,00   |                |
| TOTAL DE DESPESA                |                | 287.470.000,00 |
| TOTAL                           |                | 287.470.000,00 |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 131 de 222

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)

CAMILA A. N. AGOSTINHO CARDOSO  
CONTADORA  
228.639.418-01

WAGNER JOSÉ SCHMIDT  
PREFEITO  
000.626.588-08

Anexo 01

Página 2





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 132 de 222

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

| Código      | Especificação                                                | F.R.-C.A.       | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES.                                          |                 |               |                       | 316.370.000,00         |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  |                 |               | 59.402.000,00         |                        |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS                                                     |                 |               | 57.860.000,00         |                        |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                                  |                 | 25.145.000,00 |                       |                        |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     |                 | 20.835.000,00 |                       |                        |
| 1112.50.0.1 | IPTU - PRINCIPAL                                             | 0.01.00.110.000 | 17.345.000,00 |                       |                        |
| 1112.50.0.2 | IPTU - MULTAS E JUROS                                        | 0.01.00.110.000 | 90.000,00     |                       |                        |
| 1112.50.0.3 | IPTU - DÍVIDA ATIVA                                          | 0.01.00.110.000 | 1.950.000,00  |                       |                        |
| 1112.50.0.4 | IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS                              | 0.01.00.110.000 | 850.000,00    |                       |                        |
| 1112.50.0.8 | IPTU - DÍVIDA ATIVA JUROS                                    | 0.01.00.110.000 | 600.000,00    |                       |                        |
| 1112.53.0.0 | ITBI-"INTER VIVOS"                                           |                 | 4.310.000,00  |                       |                        |
| 1112.53.0.1 | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL                                 | 0.01.00.110.000 | 4.300.000,00  |                       |                        |
| 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             |                 | 21.715.000,00 |                       |                        |
| 1114.51.0.0 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                      |                 | 21.715.000,00 |                       |                        |
| 1114.51.1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN          |                 | 21.715.000,00 |                       |                        |
| 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 | 25.000,00     |                       |                        |
| 1114.51.1.3 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA                                         | 0.01.00.110.000 | 100.000,00    |                       |                        |
| 1114.51.1.4 | ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS                             | 0.01.00.110.000 | 55.000,00     |                       |                        |
| 1114.51.1.8 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA JUROS                                   | 0.01.00.110.000 | 35.000,00     |                       |                        |
| 1120.00.0.0 | TAXAS                                                        |                 |               | 1.542.000,00          |                        |
| 1121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                     |                 | 1.313.000,00  |                       |                        |
| 1121.01.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                   |                 | 958.000,00    |                       |                        |
| 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 | 751.000,00    |                       |                        |
| 1121.01.0.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL       | 0.01.00.400.001 | 20.000,00     |                       |                        |
| 1121.01.0.2 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS  | 0.01.00.110.000 | 8.000,00      |                       |                        |
| 1121.01.0.3 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA    | 0.01.00.110.000 | 99.000,00     |                       |                        |
| 1121.01.0.4 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS      | 0.01.00.110.000 | 45.000,00     |                       |                        |
| 1121.01.0.6 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS           | 0.01.00.110.000 | 4.000,00      |                       |                        |
| 1121.01.0.8 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA JUROS   | 0.01.00.110.000 | 30.000,00     |                       |                        |
| 1121.50.0.0 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                 |                 | 355.000,00    |                       |                        |
| 1121.50.0.1 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL     | 0.01.00.110.000 | 320.000,00    |                       |                        |
| 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 - DÍVIDA ATIVA  | 0.01.00.110.000 | 20.000,00     |                       |                        |
| 1121.50.0.4 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS | 0.01.00.110.000 | 7.000,00      |                       |                        |
| 1121.50.0.6 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JUROS         | 0.01.00.110.000 | 1.000,00      |                       |                        |
| 1121.50.0.8 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -DÍVIDA AT. JUR | 0.01.00.110.000 | 5.000,00      |                       |                        |
| 1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             |                 | 229.000,00    |                       |                        |
| 1122.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL                    |                 | 229.000,00    |                       |                        |
| 1122.01.0.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL        | 0.01.00.110.000 | 191.000,00    |                       |                        |
| 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 - DÍVIDA 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 -DÍVIDA AT. JUROS  | 0.01.00.110.000 | 10.000,00     |                       |                        |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES                                                |                 |               | 3.200.000,00          |                        |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |                 |               | 3.200.000,00          |                        |
| 1241.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |                 | 3.200.000,00  |                       |                        |
| 1241.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE                    |                 | 3.200.000,00  |                       |                        |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 133 de 222

### 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

| Código      | Especificação                                                       | F.R.-C.A.       | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1241.50.0.1 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                  | 0.01.00.110.000 | 3.200.000,00  |                       |                        |
| 1300.00.0.0 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL                           |                 |               | 5.166.000,00          |                        |
| 1310.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL                                                 |                 |               | 86.000,00             |                        |
| 1310.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                      |                 | 86.000,00     |                       |                        |
| 1311.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                      |                 | 86.000,00     |                       |                        |
| 1311.01.0.0 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ        |                 | 30.000,00     |                       |                        |
| 1311.01.1.0 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                                            | 0.01.00.110.000 | 25.000,00     |                       |                        |
| 1311.01.1.1 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL                                | 0.01.00.110.000 | 1.000,00      |                       |                        |
| 1311.01.1.2 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS                             | 0.01.00.110.000 | 2.000,00      |                       |                        |
| 1311.01.1.3 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA                             | 0.01.00.110.000 | 1.000,00      |                       |                        |
| 1311.01.1.4 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS                | 0.01.00.110.000 | 1.000,00      |                       |                        |
| 1311.01.1.8 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA JUROS                       | 0.01.00.110.000 | 1.000,00      |                       |                        |
| 1311.01.2.0 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO                              | 0.01.00.110.000 | 56.000,00     |                       |                        |
| 1311.01.2.1 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL                    | 0.01.00.110.000 | 55.000,00     |                       |                        |
| 1311.01.2.2 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS             | 0.01.00.110.000 | 1.000,00      |                       |                        |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS                                                 |                 |               | 5.062.000,00          |                        |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                        |                 | 5.062.000,00  |                       |                        |
| 1321.01.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                  |                 | 5.062.000,00  |                       |                        |
| 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 | 4.500.000,00  |                       |                        |
| 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 | 5.000,00      |                       |                        |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                      | 0.05.00.211.000 | 5.000,00      |                       |                        |
| 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 | 5.000,00      |                       |                        |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                      | 0.05.00.511.000 | 2.000,00      |                       |                        |
| 1340.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS                                     |                 |               | 18.000,00             |                        |
| 1349.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NATURAIS                              |                 | 18.000,00     |                       |                        |
| 1349.99.0.0 | OUTRAS DELEGAÇÕES EXPL.RECUR.NATURAIS                               |                 | 18.000,00     |                       |                        |
| 1349.99.0.1 | OUTRAS DELEG. EXPL. RECUR. NATURAIS-PRINCIPAL                       | 0.01.00.110.000 | 18.000,00     |                       |                        |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS                                                 |                 |               | 12.087.000,00         |                        |
| 1610.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                        |                 |               | 11.943.000,00         |                        |
| 1611.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                        |                 | 11.943.000,00 |                       |                        |
| 1611.01.0.0 | SERV. ADM. COM. GERAIS PREST. ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL        |                 | 1.000,00      |                       |                        |
| 1611.01.0.1 | SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PÚBL.-PRINCIPAL             | 0.01.00.110.000 | 9.300.000,00  |                       |                        |
| 1611.01.0.1 | SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PÚBL.-PRINCIPAL             | 0.01.00.110.000 | 2.000,00      |                       |                        |
| 1611.01.0.2 | SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PÚBL.-MULTAS JUROS          | 0.01.00.110.000 | 147.000,00    |                       |                        |
| 1611.01.0.2 | SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PÚBL.-MULTAS JUROS          | 0.01.00.110.000 | 1.000,00      |                       |                        |
| 1611.01.0.3 | 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 | 1.526.000,00  |                       |                        |
| 1611.01.0.3 | SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PÚBL.-DÍVIDA ATIVA          | 0.01.00.110.000 | 1.000,00      |                       |                        |
| 1611.01.0.4 | SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PÚBL.-D. ATIVA MULTAS JUROS | 0.01.00.110.000 | 483.000,00    |                       |                        |
| 1611.01.0.4 | SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PÚBL.-D. ATIVA MULTAS JUROS | 0.01.00.110.000 | 1.000,00      |                       |                        |
| 1611.01.0.6 | SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PÚBL.-JUROS                 | 0.01.00.110.000 |               |                       |                        |





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 134 de 222

### 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

| Código      | Especificação                                                         | F.R.-C.A.       | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1611.01.0.6 | SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PÚBL. - JUROS                 | 0.01.00.110.000 | 4.000,00      |                    |                     |
| 1611.01.0.7 | SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PÚBL. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS | 0.01.00.110.000 | 2.000,00      |                    |                     |
| 1611.01.0.8 | SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PÚBL. - DÍVIDA ATIVA - JUROS  | 0.01.00.110.000 | 2.000,00      |                    |                     |
| 1611.01.0.8 | SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PÚBL. - DÍVIDA ATIVA - JUROS  | 0.01.00.110.000 | 406.000,00    |                    |                     |
| 1620.00.0.0 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE          |                 |               | 16.000,00          |                     |
| 1621.00.0.0 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE          |                 | 16.000,00     |                    |                     |
| 1621.02.0.0 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS                  |                 | 16.000,00     |                    |                     |
| 1621.02.0.1 | SERV. TRANSP. PASSAG. MERCAD. - PRINCIPAL                             | 0.01.00.110.000 | 15.000,00     |                    |                     |
| 1621.02.0.2 | SERV. TRANSP. PASSAG. MERCAD. - MULTAS E JUROS                        | 0.01.00.110.000 | 1.000,00      |                    |                     |
| 1690.00.0.0 | OUTROS SERVIÇOS                                                       |                 |               | 128.000,00         |                     |
| 1699.00.0.0 | OUTROS SERVIÇOS                                                       |                 | 128.000,00    |                    |                     |
| 1699.99.0.0 | OUTROS SERVIÇOS                                                       |                 | 128.000,00    |                    |                     |
| 1699.99.0.1 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL                                           | 0.01.00.110.000 | 101.000,00    |                    |                     |
| 1699.99.0.2 | OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS                                      | 0.01.00.110.000 | 12.000,00     |                    |                     |
| 1699.99.0.3 | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA                                        | 0.01.00.110.000 | 9.000,00      |                    |                     |
| 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 | 5.000,00      |                    |                     |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                              |                 |               | 231.503.000,00     |                     |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                           |                 |               | 95.913.000,00      |                     |
| 1711.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI          |                 | 76.000.000,00 |                    |                     |
| 1711.51.0.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM              |                 | 73.500.000,00 |                    |                     |
| 1711.51.1.0 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL                                        |                 | 66.000.000,00 |                    |                     |
| 1711.51.1.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL                            | 0.01.00.110.000 | 66.000.000,00 |                    |                     |
| 1711.51.2.0 | COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA                                |                 | 7.500.000,00  |                    |                     |
| 1711.51.2.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL                  | 0.01.00.110.000 | 7.500.000,00  |                    |                     |
| 1711.52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL           |                 | 2.500.000,00  |                    |                     |
| 1711.52.0.1 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED. TERRIT. RURAL - PRINCIPAL                | 0.01.00.110.000 | 2.500.000,00  |                    |                     |
| 1712.00.0.0 | TRANSF. COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS NATURAIS                      |                 | 1.200.000,00  |                    |                     |
| 1712.52.0.0 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO                   |                 | 1.200.000,00  |                    |                     |
| 1712.52.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                        |                 | 1.200.000,00  |                    |                     |
| 1712.52.4.1 | COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL                                           | 0.01.42.140.000 | 1.200.000,00  |                    |                     |
| 1713.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS                     |                 | 14.480.000,00 |                    |                     |
| 1713.50.0.0 | TRANSF. SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO                       |                 | 14.480.000,00 |                    |                     |
| 1713.50.1.0 | TRANSF. SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO                       |                 | 6.085.000,00  |                    |                     |
| 1713.50.1.1 | TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. PRIMÁRIA-PRINCIPAL                      | 0.05.00.301.000 | 3.785.000,00  |                    |                     |
| 1713.50.1.1 | TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. PRIMÁRIA-PRINCIPAL                      | 0.05.00.313.000 | 2.300.000,00  |                    |                     |
| 1713.50.2.0 | TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA                   |                 | 6.515.000,00  |                    |                     |
| 1713.50.2.1 | TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. ESPEC.-PRINCIPAL                        | 0.05.00.302.000 | 2.500.000,00  |                    |                     |
| 1713.50.2.1 | TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. ESPEC.-PRINCIPAL                        | 0.05.00.302.001 | 3.800.000,00  |                    |                     |
| 1713.50.2.1 | TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. ESPEC.-PRINCIPAL                        | 0.05.00.302.004 | 215.000,00    |                    |                     |
| 1713.50.3.0 | TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE                     |                 | 1.470.000,00  |                    |                     |
| 1713.50.3.1 | TRANS. SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL                     | 0.05.00.303.000 | 155.000,00    |                    |                     |
| 1713.50.3.1 | TRANS. SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL                     | 0.05.00.303.003 | 115.000,00    |                    |                     |
| 1713.50.3.1 | TRANS. SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL                     | 0.05.00.313.000 | 1.200.000,00  |                    |                     |
| 1713.50.4.0 | TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                |                 | 260.000,00    |                    |                     |
| 1713.50.4.1 | TRANS. SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST. FARMAC.-PRINCIPAL                    | 0.05.00.304.000 | 200.000,00    |                    |                     |
| 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             |                 | 3.362.000,00  |                    |                     |
| 1714.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                    |                 | 1.500.000,00  |                    |                     |
| 1714.50.0.1 | TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL                                   | 0.05.00.200.060 | 1.500.000,00  |                    |                     |
| 1714.52.0.0 | TRANSF. PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE                    |                 | 1.862.000,00  |                    |                     |
| 1714.52.0.1 | TRANSF. PROGR. NAC. ALIMEN. ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL                     | 0.05.00.233.000 | 450.000,00    |                    |                     |
| 1714.52.0.1 | TRANSF. PROGR. NAC. ALIMEN. ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL                     | 0.05.00.242.000 | 15.000,00     |                    |                     |
| 1714.52.0.1 | TRANSF. PROGR. NAC. ALIMEN. ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL                     | 0.05.00.243.000 | 12.000,00     |                    |                     |





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 135 de 222

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

| Código      | Especificação                                               | F.R.-C.A.       | Desdobramento  | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|------------------------|
| 1714.52.0.1 | TRANSF.PROGR.NAC.                                           | 0.05.00.283.000 | 350.000,00     |                       |                        |
| 1714.52.0.1 | ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL                                | 0.05.00.284.000 | 185.000,00     |                       |                        |
| 1714.52.0.1 | TRANSF.PROGR.NAC.                                           | 0.05.00.285.000 | 850.000,00     |                       |                        |
| 1714.52.0.1 | ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL                                |                 |                |                       |                        |
| 1716.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS      |                 | 621.000,00     |                       |                        |
| 1716.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS      |                 | 621.000,00     |                       |                        |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCIPAL                                 | 0.05.00.500.207 | 52.000,00      |                       |                        |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCIPAL                                 | 0.05.00.500.208 | 60.000,00      |                       |                        |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCIPAL                                 | 0.05.00.500.209 | 195.000,00     |                       |                        |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCIPAL                                 | 0.05.00.500.210 | 15.000,00      |                       |                        |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCIPAL                                 | 0.05.00.500.211 | 205.000,00     |                       |                        |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCIPAL                                 | 0.05.00.500.212 | 36.000,00      |                       |                        |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCIPAL                                 | 0.05.00.500.213 | 48.000,00      |                       |                        |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCIPAL                                 | 0.05.00.500.214 | 10.000,00      |                       |                        |
| 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 |                 |                | 110.840.000,00        |                        |
| 1721.00.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL      |                 | 101.220.000,00 |                       |                        |
| 1721.50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS                                          |                 | 82.000.000,00  |                       |                        |
| 1721.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL                              | 0.01.00.110.000 | 82.000.000,00  |                       |                        |
| 1721.51.0.0 | COTA-PARTE DO IPVA                                          |                 | 18.500.000,00  |                       |                        |
| 1721.51.0.1 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                              | 0.01.00.110.000 | 18.500.000,00  |                       |                        |
| 1721.52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS                              |                 | 650.000,00     |                       |                        |
| 1721.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL                  | 0.01.00.110.000 | 650.000,00     |                       |                        |
| 1721.53.0.0 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO       |                 | 70.000,00      |                       |                        |
| 1721.53.0.1 | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL                                   | 0.01.11.130.000 | 70.000,00      |                       |                        |
| 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                      | 0.01.00.140.000 | 200.000,00     |                       |                        |
| 1723.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS           |                 | 1.670.000,00   |                       |                        |
| 1723.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS           |                 | 1.670.000,00   |                       |                        |
| 1723.50.0.1 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL                               | 0.02.00.300.113 | 30.000,00      |                       |                        |
| 1723.50.0.1 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL                               | 0.02.00.300.156 | 40.000,00      |                       |                        |
| 1723.50.0.1 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL                               | 0.02.00.300.192 | 900.000,00     |                       |                        |
| 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                      |                 | 6.651.000,00   |                       |                        |
| 1724.51.0.0 | TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO                   |                 | 6.401.000,00   |                       |                        |
| 1724.51.0.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS                                         | 0.02.81.200.099 | 3.901.000,00   |                       |                        |
| 1724.51.0.1 | PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL                                    | 0.02.81.220.006 | 2.500.000,00   |                       |                        |
| 1724.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES                 |                 | 250.000,00     |                       |                        |
| 1724.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST. E DF E ENTID.-PRINCIPAL             | 0.01.00.110.000 | 250.000,00     |                       |                        |
| 1729.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL        |                 | 1.099.000,00   |                       |                        |
| 1729.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL   |                 | 1.099.000,00   |                       |                        |
| 1729.51.0.1 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL                      | 0.02.00.500.002 | 529.000,00     |                       |                        |
| 1729.51.0.1 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL                      | 0.02.00.500.183 | 12.000,00      |                       |                        |
| 1729.51.0.1 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL                      | 0.02.00.500.204 | 74.000,00      |                       |                        |
| 1729.51.0.1 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL                      | 0.02.00.500.205 | 104.000,00     |                       |                        |
| 1729.51.0.1 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL                      | 0.02.00.500.206 | 380.000,00     |                       |                        |
| 1730.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS              |                 |                | 24.750.000,00         |                        |
| 1751.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB   |                 | 24.750.000,00  |                       |                        |
| 1751.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB   |                 | 24.750.000,00  |                       |                        |
| 1751.50.0.1 | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL                            | 0.05.00.260.000 | 24.750.000,00  |                       |                        |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                   |                 |                | 5.012.000,00          |                        |
| 1910.00.0.0 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS             |                 |                | 1.543.000,00          |                        |
| 1911.00.0.0 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS             |                 | 1.543.000,00   |                       |                        |
| 1911.01.0.0 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                   |                 | 1.543.000,00   |                       |                        |
| 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 | 6.000,00       |                       |                        |
| 1911.01.0.2 | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS                    | 0.01.00.110.000 | 1.000,00       |                       |                        |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 136 de 222

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

| Código                                          | Especificação                                    | F.R.-C.A.       | Desdobramento  | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|------------------------|
| 1911.01.0.2                                     | JUROS                                            | 0.01.00.400.000 | 1.500.000,00   |                       |                        |
| 1911.01.0.3                                     | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS         | 0.01.00.110.000 | 1.000,00       |                       |                        |
| 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 | 16.000,00      |                       |                        |
| 1911.01.0.4                                     | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA        | 0.01.00.110.000 | 1.000,00       |                       |                        |
| 1911.01.0.4                                     | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA        | 0.01.00.110.000 | 3.000,00       |                       |                        |
| 1911.01.0.4                                     | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA        | 0.01.00.110.000 | 12.000,00      |                       |                        |
| 1920.00.0.0                                     | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS      |                 |                | 201.000,00            |                        |
| 1922.00.0.0                                     | RESTITUIÇÕES                                     |                 | 201.000,00     |                       |                        |
| 1922.01.0.0                                     | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS                         |                 | 1.000,00       |                       |                        |
| 1922.01.1.0                                     | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS             |                 | 1.000,00       |                       |                        |
| 1922.01.1.1                                     | RESTIT. CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL            | 0.01.00.500.065 | 1.000,00       |                       |                        |
| 1922.99.0.0                                     | OUTRAS RESTITUIÇÕES                              |                 | 200.000,00     |                       |                        |
| 1922.99.0.1                                     | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                  | 0.01.00.110.000 | 200.000,00     |                       |                        |
| 1990.00.0.0                                     | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                        |                 |                | 3.268.000,00          |                        |
| 1999.00.0.0                                     | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        |                 | 3.268.000,00   |                       |                        |
| 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   |                 | 373.000,00     |                       |                        |
| 1999.12.0.0                                     | E RECEITAS DE                                    |                 |                |                       |                        |
| 1999.12.2.0                                     | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA                              |                 | 373.000,00     |                       |                        |
| 1999.12.2.1                                     | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL                  | 0.01.00.110.000 | 373.000,00     |                       |                        |
| 1999.99.0.0                                     | OUTRAS RECEITAS                                  |                 | 2.751.000,00   |                       |                        |
| 1999.99.2.0                                     | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO            |                 | 1.346.000,00   |                       |                        |
| 1999.99.2.1                                     | PROJETADAS PELA RFB -                            |                 |                |                       |                        |
| 1999.99.2.1                                     | OUTRAS REC. NÃO ARREC. NÃO                       | 0.01.00.110.000 | 558.000,00     |                       |                        |
| 1999.99.2.1                                     | PROJ. RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL                    | 0.01.00.110.000 | 742.000,00     |                       |                        |
| 1999.99.2.1                                     | OUTRAS REC. NÃO ARREC. NÃO                       | 0.02.00.500.215 | 37.000,00      |                       |                        |
| 1999.99.2.2                                     | PROJ. RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL                    | 0.01.00.110.000 | 3.000,00       |                       |                        |
| 1999.99.2.2                                     | OUTRAS REC. NÃO ARREC. NÃO                       | 0.01.00.110.000 | 3.000,00       |                       |                        |
| 1999.99.2.2                                     | PROJ. RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS                 | 0.01.00.110.000 | 3.000,00       |                       |                        |
| 1999.99.2.3                                     | OUTRAS REC. NÃO ARREC. NÃO                       | 0.01.00.110.000 | 1.000,00       |                       |                        |
| 1999.99.2.4                                     | PROJ. RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA                 | 0.01.00.110.000 | 1.000,00       |                       |                        |
| 1999.99.2.8                                     | OUTRAS REC. NÃO ARREC. NÃO                       | 0.01.00.110.000 | 1.000,00       |                       |                        |
| 1999.99.3.0                                     | OUTRAS REC. NÃO ARREC. NÃO                       |                 | 1.405.000,00   |                       |                        |
| 1999.99.3.1                                     | OUTR. REC. NÃO ARREC. NÃO                        | 0.01.00.100.187 | 5.000,00       |                       |                        |
| 1999.99.3.1                                     | PROJ. RFB-FINAN.-PRINCIPAL                       | 0.01.00.500.065 | 700.000,00     |                       |                        |
| 1999.99.3.1                                     | OUTR. REC. NÃO ARREC. NÃO                        | 0.01.00.500.152 | 700.000,00     |                       |                        |
| 2000.00.0.0                                     | RECEITAS DE CAPITAL                              |                 |                |                       | 5.050.000,00           |
| 2200.00.0.0                                     | ALIENAÇÃO DE BENS                                |                 |                | 50.000,00             |                        |
| 2220.00.0.0                                     | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                        |                 |                | 50.000,00             |                        |
| 2221.00.0.0                                     | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                        |                 | 50.000,00      |                       |                        |
| 2221.01.0.0                                     | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                        |                 | 50.000,00      |                       |                        |
| 2221.01.0.1                                     | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL            | 0.01.00.120.000 | 50.000,00      |                       |                        |
| 2400.00.0.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                        |                 |                | 5.000.000,00          |                        |
| 2410.00.0.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES      |                 |                | 5.000.000,00          |                        |
| 2414.00.0.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE        |                 | 5.000.000,00   |                       |                        |
| 2414.99.0.0                                     | SUAS ENTIDADES                                   |                 | 5.000.000,00   |                       |                        |
| 2414.99.0.1                                     | OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | 0.05.00.100.224 | 2.500.000,00   |                       |                        |
| 2414.99.0.1                                     | OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | 0.05.00.100.225 | 2.500.000,00   |                       |                        |
| 9000.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA                          |                 |                |                       | -33.950.000,00         |
| 9500.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                           |                 |                | -33.950.000,00        |                        |
| 9510.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                           |                 | -33.950.000,00 |                       |                        |
| 9510.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                           |                 |                | -33.950.000,00        |                        |
| 9510.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                           | 0.01.00.110.000 | -33.950.000,00 |                       |                        |
| Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) |                                                  |                 |                |                       | 287.470.000,00         |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 137 de 222

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

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|--------|---------------|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|
|--------|---------------|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|

#### TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

|                  |                |
|------------------|----------------|
| RECEITA CORRENTE | 282.420.000,00 |
|------------------|----------------|

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| RECEITA DE CAPITAL | 5.050.000,00 |
|--------------------|--------------|

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Total Geral das Receitas | 287.470.000,00 |
|--------------------------|----------------|

CAMILA A. N. AGOSTINHO CARDOSO  
CONTADORA  
228.639.418-01

WAGNER JOSÉ SCHMIDT  
PREFEITO  
000.626.588-08





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 138 de 222

### 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

| Código   | Especificação                                              | Elemento       | Modalidade     | Grupo          | Catego<br>Econômi |
|----------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 30.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         |                |                |                | 266.017.000,      |
| 31.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                |                | 125.918.000,00 |                   |
| 31.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                | 125.918.000,00 |                |                   |
| 31.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS              | 1.195.000,00   |                |                |                   |
| 31.90.03 | PENSÕES                                                    | 655.000,00     |                |                |                   |
| 31.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 101.070.000,00 |                |                |                   |
| 31.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 20.938.000,00  |                |                |                   |
| 31.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                        | 1.810.000,00   |                |                |                   |
| 31.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                   | 10.000,00      |                |                |                   |
| 31.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO           | 240.000,00     |                |                |                   |
| 32.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 |                |                | 1.100.000,00   |                   |
| 32.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                | 1.100.000,00   |                |                   |
| 32.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                          | 1.100.000,00   |                |                |                   |
| 33.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                |                | 138.999.000,00 |                   |
| 33.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                | 9.327.000,00   |                |                   |
| 33.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 9.327.000,00   |                |                |                   |
| 33.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                | 129.672.000,00 |                |                   |
| 33.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 570.000,00     |                |                |                   |
| 33.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                            | 500.000,00     |                |                |                   |
| 33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 21.704.000,00  |                |                |                   |
| 33.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 6.690.000,00   |                |                |                   |
| 33.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 445.000,00     |                |                |                   |
| 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               | 3.633.000,00   |                |                |                   |
| 33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 87.804.000,00  |                |                |                   |
| 33.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ    | 745.000,00     |                |                |                   |
| 33.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                     | 3.000.000,00   |                |                |                   |
| 33.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                        | 1.190.000,00   |                |                |                   |
| 33.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 21.000,00      |                |                |                   |
| 33.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 70.000,00      |                |                |                   |
| 40.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                |                |                | 20.453.000        |
| 44.00.00 | INVESTIMENTOS                                              |                |                | 18.753.000,00  |                   |
| 44.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                | 300.000,00     |                |                   |
| 44.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 300.000,00     |                |                |                   |
| 44.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                | 18.453.000,00  |                |                   |
| 44.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 15.580.000,00  |                |                |                   |
| 44.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 2.873.000,00   |                |                |                   |
| 46.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                      |                |                | 1.700.000,00   |                   |
| 46.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                | 1.700.000,00   |                |                   |
| 46.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA                   | 1.700.000,00   |                |                |                   |
| 90.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                    |                |                |                | 1.000.000         |
| 99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                    |                |                | 1.000.000,00   |                   |
| 99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                    |                | 1.000.000,00   |                |                   |
| 99.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                    | 1.000.000,00   |                |                |                   |
| TOTAL    |                                                            |                |                |                | 287.470.000,      |

CAMILA A. N. AGOSTINHO CARDOSO  
CONTADORA  
228.639.418-01

WAGNER JOSÉ SCHMIDT  
PREFEITO  
000.626.588-08



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 139 de 222

### 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

| 01 PODER LEGISLATIVO |                                                    |                  |              |              |              |                     |
|----------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 01 CORPO LEGISLATIVO |                                                    |                  |              |              |              |                     |
| Código               | Especificação                                      | F.R.-C.A.        | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00            | DESPESAS CORRENTES                                 |                  |              |              |              | 6.350.000,00        |
| 3.1.00.00            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                  |              |              | 4.850.000,00 |                     |
| 3.1.90.00            | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                  |              | 4.850.000,00 |              |                     |
| 3.1.90.01            | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS      | 0.01.00 .110.000 | 295.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.03            | PENSÕES                                            | 0.01.00 .110.000 | 295.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.11            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 0.01.00 .110.000 | 3.460.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0.01.00 .110.000 | 800.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.00.00            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                  |              |              | 1.500.000,00 |                     |
| 3.3.90.00            | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                  |              | 1.500.000,00 |              |                     |
| 3.3.90.30            | MATERIAL DE CONSUMO                                | 0.01.00 .110.000 | 300.000,00   |              |              |                     |
| 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 | 180.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0.01.00 .110.000 | 550.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.40            | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0.01.00 .110.000 | 320.000,00   |              |              |                     |
| 4.0.00.00            | DESPESAS DE CAPITAL                                |                  |              |              |              | 400.000,00          |
| 4.4.00.00            | INVESTIMENTOS                                      |                  |              |              | 400.000,00   |                     |
| 4.4.90.00            | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                  |              | 400.000,00   |              |                     |
| 4.4.90.51            | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 0.01.00 .110.000 | 200.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 0.01.00 .110.000 | 200.000,00   |              |              |                     |
| TOTAL                |                                                    |                  |              |              |              | 6.750.000,00        |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 140 de 222

### 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

| 02 PODER EXECUTIVO<br>02 ADMINISTRAÇÃO GERAL |                                                     |                  |               |               |               |                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| PODER ORGÃO                                  |                                                     |                  |               |               |               |                     |
| Código                                       | Especificação                                       | F.R.-C.A.        | Elemento      | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                                    | DESPESAS CORRENTES                                  |                  |               |               |               | 51.258.000,00       |
| 3.1.00.00                                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                  |               |               | 35.990.000,00 |                     |
| 3.1.90.00                                    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                  |               | 35.990.000,00 |               |                     |
| 3.1.90.01                                    | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS       | 0.01.00 .110.000 | 900.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.03                                    | PENSÕES                                             | 0.01.00 .110.000 | 360.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.11                                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.01.00 .110.000 | 27.050.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.13                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.01.00 .110.000 | 5.620.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.90.91                                    | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | 0.01.00 .110.000 | 1.810.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.90.94                                    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 0.01.00 .110.000 | 10.000,00     |               |               |                     |
| 3.1.90.96                                    | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO    | 0.01.00 .110.000 | 240.000,00    |               |               |                     |
| 3.2.00.00                                    | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          |                  |               |               | 1.100.000,00  |                     |
| 3.2.90.00                                    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                  |               | 1.100.000,00  |               |                     |
| 3.2.90.21                                    | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                   | 0.01.00 .110.000 | 1.100.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.00.00                                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                  |               |               | 14.168.000,00 |                     |
| 3.3.90.00                                    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                  |               | 14.168.000,00 |               |                     |
| 3.3.90.30                                    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.01.00 .100.187 | 1.000,00      |               |               |                     |
| 3.3.90.30                                    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.01.00 .110.000 | 673.000,00    |               |               |                     |
| 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 | 54.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.36                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.01.00 .110.000 | 670.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.39                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.01.00 .100.187 | 1.000,00      |               |               |                     |
| 3.3.90.39                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.01.00 .110.000 | 8.124.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.40                                    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  | 0.01.00 .110.000 | 350.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.47                                    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              | 0.01.00 .110.000 | 3.000.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.91                                    | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | 0.01.00 .110.000 | 1.190.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.92                                    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.01.00 .110.000 | 10.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.93                                    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 0.01.00 .110.000 | 65.000,00     |               |               |                     |
| 4.0.00.00                                    | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                  |               |               |               | 2.511.000,00        |
| 4.4.00.00                                    | INVESTIMENTOS                                       |                  |               |               | 811.000,00    |                     |
| 4.4.90.00                                    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                  |               | 811.000,00    |               |                     |
| 4.4.90.51                                    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.01.00 .110.000 | 400.000,00    |               |               |                     |
| 4.4.90.52                                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.01.00 .100.187 | 1.000,00      |               |               |                     |
| 4.4.90.52                                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.01.00 .110.000 | 410.000,00    |               |               |                     |
| 4.6.00.00                                    | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               |                  |               |               | 1.700.000,00  |                     |
| 4.6.90.00                                    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                  |               | 1.700.000,00  |               |                     |
| 4.6.90.71                                    | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA            | 0.01.00 .110.000 | 1.700.000,00  |               |               |                     |
| 9.0.00.00                                    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             |                  |               |               |               | 1.000.000,00        |
| 9.9.00.00                                    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             |                  |               |               | 1.000.000,00  |                     |
| 9.9.99.00                                    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             |                  |               | 1.000.000,00  |               |                     |
| 9.9.99.99                                    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 0.01.00 .110.000 | 1.000.000,00  |               |               |                     |
| TOTAL                                        |                                                     |                  |               |               |               | 54.769.000,00       |





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 141 de 222

### 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

| 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                                         |                 |              |               |               | 66.703.000,00       |
| 3.1.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                 |              |               | 35.326.000,00 |                     |
| 3.1.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |              | 35.326.000,00 |               |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.01.00.210.000 | 4.720.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.01.00.220.000 | 4.150.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00.261.000 | 7.400.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00.271.000 | 5.450.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00.272.000 | 7.400.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.01.00.210.000 | 890.000,00   |               |               |                     |
| 3.1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.01.00.220.000 | 766.000,00   |               |               |                     |
| 3.1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.05.00.261.000 | 1.640.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.05.00.271.000 | 1.260.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.05.00.272.000 | 1.650.000,00 |               |               |                     |
| 3.3.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                 |              |               | 31.377.000,00 |                     |
| 3.3.50.00   | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS |                 |              | 3.610.000,00  |               |                     |
| 3.3.50.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.210.000 | 2.620.000,00 |               |               |                     |
| 3.3.50.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.240.000 | 790.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.50.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.273.000 | 200.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |              | 27.767.000,00 |               |                     |
| 3.3.90.14   | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 0.01.00.110.000 | 120.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.90.18   | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                            | 0.01.00.110.000 | 500.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.01.00.110.000 | 875.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.01.00.210.000 | 2.300.000,00 |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.01.00.220.000 | 2.100.000,00 |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.02.00.200.099 | 3.900.000,00 |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.200.060 | 650.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.233.000 | 450.000,00   |               |               |                     |
| 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 | 350.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.284.000 | 185.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.285.000 | 850.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.90.32   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 0.01.00.110.000 | 1.600.000,00 |               |               |                     |
| 3.3.90.33   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.01.00.210.000 | 1.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.01.00.210.000 | 200.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.01.00.220.000 | 30.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.110.000 | 1.525.000,00 |               |               |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.210.000 | 4.900.000,00 |               |               |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.220.000 | 4.100.000,00 |               |               |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.02.00.220.006 | 2.500.000,00 |               |               |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.200.060 | 600.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.90.92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0.01.00.110.000 | 1.000,00     |               |               |                     |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 142 de 222

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02  
Página 4

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO |                                    | 02 PODER EXECUTIVO<br>03 EDUCAÇÃO |            |              |              |                     |
|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código      | Especificação                      | F.R.-C.A.                         | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.3.90.93   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES        | 0.02.00.200.099                   | 2.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.93   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES        | 0.02.00.220.006                   | 1.000,00   |              |              |                     |
| 4.0.00.00   | DESPESAS DE CAPITAL                |                                   |            |              |              | 1.570.000,00        |
| 4.4.00.00   | INVESTIMENTOS                      |                                   |            |              | 1.570.000,00 |                     |
| 4.4.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                 |                                   |            | 1.570.000,00 |              |                     |
| 4.4.90.51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 0.01.00.210.000                   | 200.000,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 0.01.00.220.000                   | 200.000,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 0.05.00.200.060                   | 60.000,00  |              |              |                     |
| 4.4.90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000                   | 10.000,00  |              |              |                     |
| 4.4.90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.210.000                   | 300.000,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.220.000                   | 600.000,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.00.200.060                   | 200.000,00 |              |              |                     |
| TOTAL       |                                    |                                   |            |              |              | 68.273.000,00       |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 143 de 222

### 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

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO                                         | 04 SAÚDE        |               |               |               |                     |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| Código      | Especificação                                              | F.R.-C.A.       | Elemento      | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00   | DESPESAS CORRENTES                                         |                 |               |               |               | 72.041.000,00       |
| 3.1.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                 |               |               | 47.032.000,00 |                     |
| 3.1.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |               | 47.032.000,00 |               |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.01.00.310.000 | 29.115.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00.301.000 | 3.790.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00.302.000 | 2.500.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00.302.004 | 215.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00.313.000 | 3.500.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.01.00.310.000 | 7.912.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                 |               |               | 25.009.000,00 |                     |
| 3.3.50.00   | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS |                 |               | 1.100.000,00  |               |                     |
| 3.3.50.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.310.000 | 1.100.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |               | 23.909.000,00 |               |                     |
| 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 | 3.450.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.02.00.300.113 | 31.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.02.00.300.156 | 40.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.02.00.303.012 | 200.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.303.000 | 155.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.303.003 | 115.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.32   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 0.01.00.310.000 | 700.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.32   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 0.05.00.304.000 | 260.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.33   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.01.00.310.000 | 87.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.34   | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO         | 0.01.00.310.000 | 3.300.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.01.00.310.000 | 250.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.310.000 | 9.460.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.02.00.300.192 | 900.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.02.00.303.012 | 500.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.302.001 | 3.800.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.370.000 | 150.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.40   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO         | 0.01.00.310.000 | 50.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0.01.00.110.000 | 10.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.93   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 0.01.00.110.000 | 1.000,00      |               |               |                     |
| 4.0.00.00   | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                 |               |               |               | 5.730.000,00        |
| 4.4.00.00   | INVESTIMENTOS                                              |                 |               |               | 5.730.000,00  |                     |
| 4.4.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |               | 5.730.000,00  |               |                     |
| 4.4.90.51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 0.01.00.310.000 | 500.000,00    |               |               |                     |
| 4.4.90.51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 0.05.00.301.000 | 2.500.000,00  |               |               |                     |
| 4.4.90.51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 0.05.00.302.000 | 2.500.000,00  |               |               |                     |
| 4.4.90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.01.00.310.000 | 230.000,00    |               |               |                     |
| TOTAL       |                                                            |                 |               |               |               | 77.771.000,00       |





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 144 de 222

### 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

| 02 PODER EXECUTIVO<br>05 ASSISTÊNCIA SOCIAL |                                                          |                 |              |              |               |                     |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|
| PODER ORGÃO                                 |                                                          |                 |              |              |               |                     |
| Código                                      | Especificação                                            | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade   | Grupo         | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                                   | DESPESAS CORRENTES                                       |                 |              |              |               | 14.639.000,00       |
| 3.1.00.00                                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                 |              |              | 2.720.000,00  |                     |
| 3.1.90.00                                   | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |                 |              | 2.720.000,00 |               |                     |
| 3.1.90.11                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 0.01.00.510.000 | 2.000.000,00 |              |               |                     |
| 3.1.90.11                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 0.02.00.500.002 | 320.000,00   |              |               |                     |
| 3.1.90.13                                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 0.01.00.510.000 | 400.000,00   |              |               |                     |
| 3.3.00.00                                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                 |              |              | 11.919.000,00 |                     |
| 3.3.50.00                                   | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV |                 |              | 4.349.000,00 |               |                     |
| 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 | 400.000,00   |              |               |                     |
| 3.3.50.39                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 0.01.00.510.000 | 2.530.000,00 |              |               |                     |
| 3.3.50.39                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 0.02.00.500.204 | 74.000,00    |              |               |                     |
| 3.3.50.39                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 0.02.00.500.205 | 104.000,00   |              |               |                     |
| 3.3.50.39                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 0.02.00.500.206 | 380.000,00   |              |               |                     |
| 3.3.50.39                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 0.05.00.500.208 | 60.000,00    |              |               |                     |
| 3.3.50.39                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 0.05.00.500.210 | 15.000,00    |              |               |                     |
| 3.3.50.39                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 0.05.00.500.212 | 36.000,00    |              |               |                     |
| 3.3.50.39                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 0.05.00.500.213 | 50.000,00    |              |               |                     |
| 3.3.90.00                                   | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |                 |              | 7.570.000,00 |               |                     |
| 3.3.90.30                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0.01.00.510.000 | 50.000,00    |              |               |                     |
| 3.3.90.30                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0.02.00.500.002 | 95.000,00    |              |               |                     |
| 3.3.90.30                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0.02.00.500.215 | 10.000,00    |              |               |                     |
| 3.3.90.30                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0.05.00.500.207 | 10.000,00    |              |               |                     |
| 3.3.90.30                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0.05.00.500.209 | 55.000,00    |              |               |                     |
| 3.3.90.30                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0.05.00.500.211 | 60.000,00    |              |               |                     |
| 3.3.90.32                                   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA      | 0.01.00.510.000 | 4.100.000,00 |              |               |                     |
| 3.3.90.33                                   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 0.01.00.510.000 | 5.000,00     |              |               |                     |
| 3.3.90.33                                   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 0.02.00.500.002 | 5.000,00     |              |               |                     |
| 3.3.90.33                                   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 0.02.00.500.215 | 1.000,00     |              |               |                     |
| 3.3.90.33                                   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 0.05.00.500.207 | 5.000,00     |              |               |                     |
| 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 | 5.000,00     |              |               |                     |
| 3.3.90.36                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 0.01.00.510.000 | 1.599.000,00 |              |               |                     |
| 3.3.90.36                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 0.02.00.500.002 | 19.000,00    |              |               |                     |
| 3.3.90.36                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 0.02.00.500.215 | 2.000,00     |              |               |                     |
| 3.3.90.36                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 0.05.00.500.207 | 1.000,00     |              |               |                     |
| 3.3.90.36                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 0.05.00.500.211 | 5.000,00     |              |               |                     |
| 3.3.90.39                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 0.01.00.510.000 | 1.200.000,00 |              |               |                     |
| 3.3.90.39                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 0.02.00.500.002 | 90.000,00    |              |               |                     |
| 3.3.90.39                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 0.02.00.500.183 | 12.000,00    |              |               |                     |
| 3.3.90.39                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 0.02.00.500.215 | 25.000,00    |              |               |                     |
| 3.3.90.39                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 0.05.00.500.207 | 35.000,00    |              |               |                     |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 145 de 222

### 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

| PODER<br>ORGÃO |                                                            | 02 PODER EXECUTIVO<br>05 ASSISTÊNCIA SOCIAL |            |            |            |                     |
|----------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| Código         | Especificação                                              | F.R.-C.A.                                   | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.500.209                             | 60.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.500.211                             | 75.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.500.214                             | 10.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.40      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO         | 0.01.00.510.000                             | 25.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.93      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 0.01.00.510.000                             | 1.000,00   |            |            |                     |
| 4.0.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                                             |            |            |            | 742.000,00          |
| 4.4.00.00      | INVESTIMENTOS                                              |                                             |            |            | 742.000,00 |                     |
| 4.4.50.00      | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS |                                             |            | 300.000,00 |            |                     |
| 4.4.50.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.500.152                             | 300.000,00 |            |            |                     |
| 4.4.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                                             |            | 442.000,00 |            |                     |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 0.01.00.510.000                             | 100.000,00 |            |            |                     |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.01.00.510.000                             | 210.000,00 |            |            |                     |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.05.00.500.207                             | 2.000,00   |            |            |                     |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.05.00.500.209                             | 70.000,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.05.00.500.211                             | 60.000,00  |            |            |                     |
| TOTAL          |                                                            |                                             |            |            |            | 15.381.000,00       |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 146 de 222

### 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

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>06 CULTURA                           |                  |              |              |              |                     |
|-------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código      | Especificação                                              | F.R.-C.A.        | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00   | DESPESAS CORRENTES                                         |                  |              |              |              | 7.080.000,00        |
| 3.3.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                  |              |              | 7.080.000,00 |                     |
| 3.3.50.00   | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS |                  |              | 168.000,00   |              |                     |
| 3.3.50.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00 .110.000 | 168.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                  |              | 6.912.000,00 |              |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.01.00 .110.000 | 37.000,00    |              |              |                     |
| 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 | 112.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00 .110.000 | 6.762.000,00 |              |              |                     |
| 4.0.00.00   | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                  |              |              |              | 415.000,00          |
| 4.4.00.00   | INVESTIMENTOS                                              |                  |              |              | 415.000,00   |                     |
| 4.4.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                  |              | 415.000,00   |              |                     |
| 4.4.90.51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 0.01.00 .110.000 | 400.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.01.00 .110.000 | 15.000,00    |              |              |                     |
| TOTAL       |                                                            |                  |              |              |              | 7.495.000,00        |





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 147 de 222

### 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

| 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                             |                                                   |               |               |               | 44.186.000,00       |
| 3.3.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                                   |               |               | 44.186.000,00 |                     |
| 3.3.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                                   |               | 44.186.000,00 |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00.110.000                                   | 4.075.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00.140.000                                   | 200.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00.400.000                                   | 70.000,00     |               |               |                     |
| 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                                   | 5.000,00      |               |               |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.01.00.400.000                                   | 460.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000                                   | 38.845.000,00 |               |               |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.130.000                                   | 70.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.400.000                                   | 440.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.400.001                                   | 20.000,00     |               |               |                     |
| 4.0.00.00   | DESPESAS DE CAPITAL                            |                                                   |               |               |               | 7.940.000,00        |
| 4.4.00.00   | INVESTIMENTOS                                  |                                                   |               |               | 7.940.000,00  |                     |
| 4.4.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                                   |               | 7.940.000,00  |               |                     |
| 4.4.90.51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.01.00.110.000                                   | 1.720.000,00  |               |               |                     |
| 4.4.90.51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.01.00.140.000                                   | 1.200.000,00  |               |               |                     |
| 4.4.90.51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.01.00.110.000                                   | 4.500.000,00  |               |               |                     |
| 4.4.90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00.110.000                                   | 500.000,00    |               |               |                     |
| 4.4.90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00.400.000                                   | 20.000,00     |               |               |                     |
| TOTAL       |                                                |                                                   |               |               |               | 52.126.000,00       |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 148 de 222

### 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

| 02 PODER EXECUTIVO |                                                |                  |              |              |              |                     |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 08 ESPORTE E LAZER |                                                |                  |              |              |              |                     |
| PODER ORGÃO        |                                                |                  |              |              |              |                     |
| Código             | Especificação                                  | F.R.-C.A.        | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00          | DESPESAS CORRENTES                             |                  |              |              |              | 1.960.000,00        |
| 3.3.00.00          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                  |              |              | 1.960.000,00 |                     |
| 3.3.90.00          | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |              | 1.960.000,00 |              |                     |
| 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00 .110.000 | 140.000,00   |              |              |                     |
| 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 | 100.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 .110.000 | 1.600.000,00 |              |              |                     |
| 4.0.00.00          | DESPESAS DE CAPITAL                            |                  |              |              |              | 710.000,00          |
| 4.4.00.00          | INVESTIMENTOS                                  |                  |              |              | 710.000,00   |                     |
| 4.4.90.00          | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |              | 710.000,00   |              |                     |
| 4.4.90.51          | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.01.00 .110.000 | 700.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00 .110.000 | 10.000,00    |              |              |                     |
| TOTAL              |                                                |                  |              |              |              | 2.670.000,00        |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 149 de 222

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

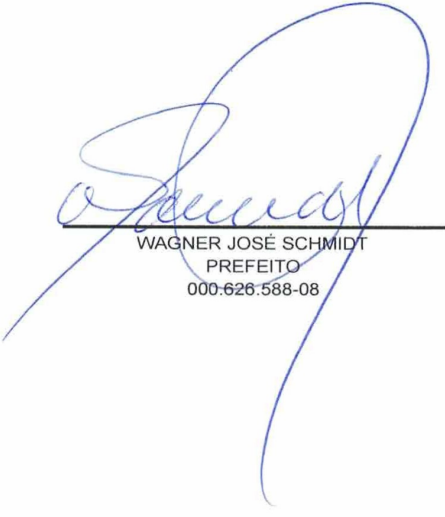
Anexo 02

Página 11

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER<br>ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>09 MEIO AMBIENTE                     |                  |              |              |              |                        |
|----------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| Código         | Especificação                                              | F.R.-C.A.        | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria<br>Econômica |
| 3.0.00.00      | DESPESAS CORRENTES                                         |                  |              |              |              | 1.800.000,00           |
| 3.3.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                  |              |              | 1.800.000,00 |                        |
| 3.3.50.00      | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS |                  |              | 100.000,00   |              |                        |
| 3.3.50.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00 .110.000 | 100.000,00   |              |              |                        |
| 3.3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                  |              | 1.700.000,00 |              |                        |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.01.00 .110.000 | 250.000,00   |              |              |                        |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00 .100.168 | 50.000,00    |              |              |                        |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00 .110.000 | 1.400.000,00 |              |              |                        |
| 4.0.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                  |              |              |              | 435.000,00             |
| 4.4.00.00      | INVESTIMENTOS                                              |                  |              |              | 435.000,00   |                        |
| 4.4.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                  |              | 435.000,00   |              |                        |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 0.01.00 .110.000 | 400.000,00   |              |              |                        |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.01.00 .110.000 | 35.000,00    |              |              |                        |
| TOTAL          |                                                            |                  |              |              |              | 2.235.000,00           |
| TOTAL GERAL    |                                                            |                  |              |              |              | 287.470.000,00         |

  
CAMILA A. N. AGOSTINHO CARDOSO  
CONTADORA  
228.639.418-01

  
WAGNER JOSÉ SCHMIDT  
PREFEITO  
000.626.588-08





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 150 de 222

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

| PODER     | 01                                            | PODER LEGISLATIVO |            |              |              |                     |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO     | 01                                            | CORPO LEGISLATIVO |            |              |              |                     |
| UNIDADE   | 01                                            | CORPO LEGISLATIVO |            |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                 | F.R.-C.A.         | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            |                   |            |              |              | 1.140.000,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                   |            |              | 1.140.000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                   |            | 1.140.000,00 |              |                     |
| 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  | 180.000,00 |              |              |                     |
| TOTAL     |                                               |                   |            |              |              | 1.140.000,00        |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 151 de 222

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

| PODER     | 01                                                 | PODER LEGISLATIVO    |              |              |              |                     |
|-----------|----------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO     | 01                                                 | CORPO LEGISLATIVO    |              |              |              |                     |
| UNIDADE   | 02                                                 | SECRETARIA DA CÂMARA |              |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                      | F.R.-C.A.            | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |                      |              |              |              | 5.210.000,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                      |              |              | 3.710.000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                      |              | 3.710.000,00 |              |                     |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS      | 0.01.00 .110.000     | 295.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.03 | PENSÕES                                            | 0.01.00 .110.000     | 295.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 0.01.00 .110.000     | 2.500.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0.01.00 .110.000     | 620.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                      |              |              | 1.500.000,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                      |              | 1.500.000,00 |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 0.01.00 .110.000     | 300.000,00   |              |              |                     |
| 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     | 180.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0.01.00 .110.000     | 550.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0.01.00 .110.000     | 320.000,00   |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |                      |              |              |              | 400.000,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |                      |              |              | 400.000,00   |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                      |              | 400.000,00   |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 0.01.00 .110.000     | 200.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 0.01.00 .110.000     | 200.000,00   |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                    |                      |              |              |              | 5.610.000,00        |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 152 de 222

### 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

| PODER     | 02                                             | PODER EXECUTIVO                    |            |            |            |                     |
|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO     | 02                                             | ADMINISTRAÇÃO GERAL                |            |            |            |                     |
| UNIDADE   | 01                                             | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |            |            |            |                     |
| Código    | Especificação                                  | F.R.-C.A.                          | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |                                    |            |            |            | 61.000,00           |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                    |            |            | 61.000,00  |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                    |            | 61.000,00  |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00 .110.000                   | 13.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.01.00 .110.000                   | 4.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 .110.000                   | 44.000,00  |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |                                    |            |            |            | 100.000,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |                                    |            |            | 100.000,00 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                    |            | 100.000,00 |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00 .110.000                   | 100.000,00 |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                |                                    |            |            |            | 161.000,00          |





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 153 de 222

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02

Página 4

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER     | 02 PODER EXECUTIVO                                 |                  |               |               |               |                     |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| ORGÃO     | 02 ADMINISTRAÇÃO GERAL                             |                  |               |               |               |                     |
| UNIDADE   | 02 ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL                     |                  |               |               |               |                     |
| Código    | Especificação                                      | F.R.-C.A.        | Elemento      | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |                  |               |               |               | 41.647.000,00       |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                  |               |               | 32.920.000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                  |               | 32.920.000,00 |               |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 0.01.00 .110.000 | 27.050.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0.01.00 .110.000 | 5.620.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           | 0.01.00 .110.000 | 10.000,00     |               |               |                     |
| 3.1.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO   | 0.01.00 .110.000 | 240.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                  |               |               | 8.727.000,00  |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                  |               | 8.727.000,00  |               |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 0.01.00 .100.187 | 1.000,00      |               |               |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 0.01.00 .110.000 | 540.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 0.01.00 .110.000 | 50.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 0.01.00 .110.000 | 650.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0.01.00 .100.187 | 1.000,00      |               |               |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0.01.00 .110.000 | 7.090.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0.01.00 .110.000 | 350.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 0.01.00 .110.000 | 10.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 0.01.00 .110.000 | 10.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 0.01.00 .110.000 | 25.000,00     |               |               |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |                  |               |               |               | 611.000,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |                  |               |               | 611.000,00    |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                  |               | 611.000,00    |               |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 0.01.00 .110.000 | 400.000,00    |               |               |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 0.01.00 .100.187 | 1.000,00      |               |               |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 0.01.00 .110.000 | 210.000,00    |               |               |                     |
| TOTAL     |                                                    |                  |               |               |               | 42.258.000,00       |

up f



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 154 de 222

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

| PODER     | 02                                             | PODER EXECUTIVO                    |              |              |              |                     |
|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO     | 02                                             | ADMINISTRAÇÃO GERAL                |              |              |              |                     |
| UNIDADE   | 03                                             | FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO |              |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                  | F.R.-C.A.                          | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | .                                  |              |              |              | 8.945.000,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                                    |              |              | 3.070.000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                    |              | 3.070.000,00 |              |                     |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS  | 0.01.00 .110.000                   | 900.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.03 | PENSÕES                                        | 0.01.00 .110.000                   | 360.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 0.01.00 .110.000                   | 1.810.000,00 |              |              |                     |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                     |                                    |              |              | 1.100.000,00 |                     |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                    |              | 1.100.000,00 |              |                     |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO              | 0.01.00 .110.000                   | 1.100.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                    |              |              | 4.775.000,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                    |              | 4.775.000,00 |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00 .110.000                   | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 .110.000                   | 550.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0.01.00 .110.000                   | 3.000.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 0.01.00 .110.000                   | 1.180.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0.01.00 .110.000                   | 40.000,00    |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |                                    |              |              |              | 1.730.000,00        |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |                                    |              |              | 30.000,00    |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                    |              | 30.000,00    |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00 .110.000                   | 30.000,00    |              |              |                     |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          |                                    |              |              | 1.700.000,00 |                     |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                    |              | 1.700.000,00 |              |                     |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA       | 0.01.00 .110.000                   | 1.700.000,00 |              |              |                     |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        |                                    |              |              |              | 1.000.000,00        |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        |                                    |              |              | 1.000.000,00 |                     |
| 9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        |                                    |              | 1.000.000,00 |              |                     |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 0.01.00 .110.000                   | 1.000.000,00 |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                |                                    |              |              |              | 11.675.000,00       |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 155 de 222

### 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

| PODER     | 02 PODER EXECUTIVO                                  |                  |            |            |            |                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO     | 02 ADMINISTRAÇÃO GERAL                              |                  |            |            |            |                     |
| UNIDADE   | 04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE                    |                  |            |            |            |                     |
| Código    | Especificação                                       | F.R.-C.A.        | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  |                  |            |            |            | 605.000,00          |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                  |            |            | 605.000,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                  |            | 605.000,00 |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.01.00 .110.000 | 115.000,00 |            |            |                     |
| 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 | 20.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.01.00 .110.000 | 440.000,00 |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                  |            |            |            | 70.000,00           |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                       |                  |            |            | 70.000,00  |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                  |            | 70.000,00  |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.01.00 .110.000 | 70.000,00  |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                     |                  |            |            |            | 675.000,00          |





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 156 de 222

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

| PODER     | 02                                             | PODER EXECUTIVO                 |           |            |           |                     |
|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO     | 03                                             | EDUCAÇÃO                        |           |            |           |                     |
| UNIDADE   | 01                                             | EDUCAÇÃO BÁSICA - ADMINISTRAÇÃO |           |            |           |                     |
| Código    | Especificação                                  | F.R.-C.A.                       | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |                                 |           |            |           | 51.000,00           |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                 |           |            | 51.000,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                 |           | 51.000,00  |           |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00 .110.000                | 25.000,00 |            |           |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 .110.000                | 25.000,00 |            |           |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.01.00 .110.000                | 1.000,00  |            |           |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |                                 |           |            |           | 10.000,00           |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |                                 |           |            | 10.000,00 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                 |           | 10.000,00  |           |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00 .110.000                | 10.000,00 |            |           |                     |
| TOTAL     |                                                |                                 |           |            |           | 61.000,00           |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 157 de 222

### 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

| PODER     | 02                                                  | PODER EXECUTIVO                      |              |              |              |                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO     | 03                                                  | EDUCAÇÃO                             |              |              |              |                     |
| UNIDADE   | 02                                                  | EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL |              |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                       | F.R.-C.A.                            | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  |                                      |              |              |              | 14.547.000,00       |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                                      |              |              | 4.916.000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                                      |              | 4.916.000,00 |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.01.00 .220.000                     | 4.150.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.01.00 .220.000                     | 766.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                                      |              |              | 9.631.000,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                                      |              | 9.631.000,00 |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.01.00 .220.000                     | 2.100.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00 .110.000                     | 900.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.01.00 .220.000                     | 30.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.01.00 .220.000                     | 4.100.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.02.00 .220.006                     | 2.500.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 0.02.00 .220.006                     | 1.000,00     |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                                      |              |              |              | 800.000,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                       |                                      |              |              | 800.000,00   |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                                      |              | 800.000,00   |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRA E INSTALAÇÕES                                  | 0.01.00 .220.000                     | 200.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.01.00 .220.000                     | 600.000,00   |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                     |                                      |              |              |              | 15.347.000,00       |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 158 de 222

### 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

| PODER 02 PODER EXECUTIVO                     |                                                            |                 |              |              |               |                     |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|
| ORGÃO 03 EDUCAÇÃO                            |                                                            |                 |              |              |               |                     |
| UNIDADE 03 EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL |                                                            |                 |              |              |               |                     |
| Código                                       | Especificação                                              | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade   | Grupo         | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                                    | DESPESAS CORRENTES                                         |                 |              |              |               | 16.331.000,00       |
| 3.1.00.00                                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                 |              |              | 5.610.000,00  |                     |
| 3.1.90.00                                    | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |              | 5.610.000,00 |               |                     |
| 3.1.90.11                                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.01.00.210.000 | 4.720.000,00 |              |               |                     |
| 3.1.90.13                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.01.00.210.000 | 890.000,00   |              |               |                     |
| 3.3.00.00                                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                 |              |              | 10.721.000,00 |                     |
| 3.3.50.00                                    | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS |                 |              | 2.620.000,00 |               |                     |
| 3.3.50.39                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.210.000 | 2.620.000,00 |              |               |                     |
| 3.3.90.00                                    | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |              | 8.101.000,00 |               |                     |
| 3.3.90.30                                    | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.01.00.210.000 | 2.300.000,00 |              |               |                     |
| 3.3.90.32                                    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 0.01.00.110.000 | 700.000,00   |              |               |                     |
| 3.3.90.33                                    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.01.00.210.000 | 1.000,00     |              |               |                     |
| 3.3.90.36                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.01.00.210.000 | 200.000,00   |              |               |                     |
| 3.3.90.39                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.210.000 | 4.900.000,00 |              |               |                     |
| 4.0.00.00                                    | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                 |              |              |               | 500.000,00          |
| 4.4.00.00                                    | INVESTIMENTOS                                              |                 |              |              | 500.000,00    |                     |
| 4.4.90.00                                    | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |              | 500.000,00   |               |                     |
| 4.4.90.51                                    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 0.01.00.210.000 | 200.000,00   |              |               |                     |
| 4.4.90.52                                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.01.00.210.000 | 300.000,00   |              |               |                     |
| TOTAL                                        |                                                            |                 |              |              |               | 16.831.000,00       |





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 159 de 222

### 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

| PODER 02 PODER EXECUTIVO |                                                            |                  |              |               |               |                     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|
| ORGÃO 03 EDUCAÇÃO        |                                                            |                  |              |               |               |                     |
| UNIDADE 04 FUNDEB        |                                                            |                  |              |               |               |                     |
| Código                   | Especificação                                              | F.R.-C.A.        | Elemento     | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                | DESPESAS CORRENTES                                         |                  |              |               |               | 25.000.000,00       |
| 3.1.00.00                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                  |              |               | 24.800.000,00 |                     |
| 3.1.90.00                | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                  |              | 24.800.000,00 |               |                     |
| 3.1.90.11                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00 .272.000 | 7.400.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.11                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00 .271.000 | 5.450.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.11                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00 .261.000 | 7.400.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.13                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.05.00 .261.000 | 1.640.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.13                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.05.00 .271.000 | 1.260.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.13                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.05.00 .272.000 | 1.650.000,00 |               |               |                     |
| 3.3.00.00                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                  |              |               | 200.000,00    |                     |
| 3.3.50.00                | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                  |              | 200.000,00    |               |                     |
| 3.3.50.39                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00 .273.000 | 200.000,00   |               |               |                     |
| TOTAL                    |                                                            |                  |              |               |               | 25.000.000,00       |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 160 de 222

### 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

| PODER 02 PODER EXECUTIVO                    |                                                            |                 |              |              |               |                     |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|
| ORGÃO 03 EDUCAÇÃO                           |                                                            |                 |              |              |               |                     |
| UNIDADE 05 EDUCAÇÃO - SERVIÇOS EDUCACIONAIS |                                                            |                 |              |              |               |                     |
| Código                                      | Especificação                                              | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade   | Grupo         | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                                   | DESPESAS CORRENTES                                         |                 |              |              |               | 10.774.000,00       |
| 3.3.00.00                                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                 |              |              | 10.774.000,00 |                     |
| 3.3.50.00                                   | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS |                 |              | 790.000,00   |               |                     |
| 3.3.50.39                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.240.000 | 790.000,00   |              |               |                     |
| 3.3.90.00                                   | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |              | 9.984.000,00 |               |                     |
| 3.3.90.14                                   | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 0.01.00.110.000 | 120.000,00   |              |               |                     |
| 3.3.90.18                                   | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                            | 0.01.00.110.000 | 500.000,00   |              |               |                     |
| 3.3.90.30                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.01.00.110.000 | 850.000,00   |              |               |                     |
| 3.3.90.30                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.02.00.200.099 | 3.900.000,00 |              |               |                     |
| 3.3.90.30                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.284.000 | 185.000,00   |              |               |                     |
| 3.3.90.30                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.233.000 | 450.000,00   |              |               |                     |
| 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                                        | 0.05.00.283.000 | 350.000,00   |              |               |                     |
| 3.3.90.30                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.200.060 | 650.000,00   |              |               |                     |
| 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 | 1.500.000,00 |              |               |                     |
| 3.3.90.39                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.200.060 | 600.000,00   |              |               |                     |
| 3.3.90.93                                   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 0.02.00.200.099 | 2.000,00     |              |               |                     |
| 4.0.00.00                                   | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                 |              |              |               | 260.000,00          |
| 4.4.00.00                                   | INVESTIMENTOS                                              |                 |              |              | 260.000,00    |                     |
| 4.4.90.00                                   | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |              | 260.000,00   |               |                     |
| 4.4.90.51                                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 0.05.00.200.060 | 60.000,00    |              |               |                     |
| 4.4.90.52                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.05.00.200.060 | 200.000,00   |              |               |                     |
| TOTAL                                       |                                                            |                 |              |              |               | 11.034.000,00       |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 161 de 222

### 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

| 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                                         |                 |               |               |               | 72.041.000,00       |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                 |               |               | 47.032.000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |               | 47.032.000,00 |               |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.01.00.310.000 | 29.115.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00.301.000 | 3.790.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00.302.000 | 2.500.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00.302.004 | 215.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00.313.000 | 3.500.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.01.00.310.000 | 7.912.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                 |               |               | 25.009.000,00 |                     |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS |                 |               | 1.100.000,00  |               |                     |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.310.000 | 1.100.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |               | 23.909.000,00 |               |                     |
| 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 | 3.450.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.02.00.300.113 | 31.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.02.00.300.156 | 40.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.02.00.303.012 | 200.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.303.000 | 155.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00.303.003 | 115.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 0.01.00.310.000 | 700.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 0.05.00.304.000 | 260.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.01.00.310.000 | 87.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO         | 0.01.00.310.000 | 3.300.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.01.00.310.000 | 250.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00.310.000 | 9.460.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.02.00.303.012 | 500.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.02.00.300.192 | 900.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.302.001 | 3.800.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00.370.000 | 150.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO         | 0.01.00.310.000 | 50.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0.01.00.110.000 | 10.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 0.01.00.110.000 | 1.000,00      |               |               |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                 |               |               |               | 5.730.000,00        |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                              |                 |               |               | 5.730.000,00  |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                 |               | 5.730.000,00  |               |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 0.01.00.310.000 | 500.000,00    |               |               |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 0.05.00.301.000 | 2.500.000,00  |               |               |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 0.05.00.302.000 | 2.500.000,00  |               |               |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.01.00.310.000 | 230.000,00    |               |               |                     |
| TOTAL     |                                                            |                 |               |               |               | 77.771.000,00       |





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 162 de 222

### 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

| PODER     | 02                                                         | PODER EXECUTIVO                                   |              |              |              |                     |
|-----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO     | 05                                                         | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                |              |              |              |                     |
| UNIDADE   | 01                                                         | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |              |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                              | F.R.-C.A.                                         | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         |                                                   |              |              |              | 3.861.000,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                                                   |              |              | 2.400.000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                                                   |              | 2.400.000,00 |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.01.00 .510.000                                  | 2.000.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.01.00 .510.000                                  | 400.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                                                   |              |              | 1.461.000,00 |                     |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                                                   |              | 80.000,00    |              |                     |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00 .510.000                                  | 80.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                                                   |              | 1.381.000,00 |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.01.00 .510.000                                  | 50.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.01.00 .510.000                                  | 5.000,00     |              |              |                     |
| 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                                  | 1.150.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO         | 0.01.00 .510.000                                  | 25.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 0.01.00 .510.000                                  | 1.000,00     |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                                                   |              |              |              | 300.000,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                              |                                                   |              |              | 300.000,00   |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                                                   |              | 300.000,00   |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 0.01.00 .510.000                                  | 100.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.01.00 .510.000                                  | 200.000,00   |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                            |                                                   |              |              |              | 4.161.000,00        |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 163 de 222

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

| PODER 02 PODER EXECUTIVO                         |                                                            |                  |              |              |              |                     |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO 05 ASSISTÊNCIA SOCIAL                      |                                                            |                  |              |              |              |                     |
| UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |                                                            |                  |              |              |              |                     |
| Código                                           | Especificação                                              | F.R.-C.A.        | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                                        | DESPESAS CORRENTES                                         |                  |              |              |              | 9.428.000,00        |
| 3.1.00.00                                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                  |              |              | 320.000,00   |                     |
| 3.1.90.00                                        | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                  |              | 320.000,00   |              |                     |
| 3.1.90.11                                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.02.00 .500.002 | 320.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.00.00                                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                  |              |              | 9.108.000,00 |                     |
| 3.3.50.00                                        | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS |                  |              | 3.169.000,00 |              |                     |
| 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 | 380.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.50.39                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.02.00 .500.204 | 74.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.50.39                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.02.00 .500.205 | 104.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.50.39                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00 .500.208 | 60.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.50.39                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00 .500.213 | 50.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.50.39                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00 .500.212 | 36.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.50.39                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00 .500.210 | 15.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.00                                        | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                  |              | 5.939.000,00 |              |                     |
| 3.3.90.30                                        | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.02.00 .500.002 | 95.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30                                        | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.02.00 .500.215 | 10.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30                                        | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00 .500.211 | 60.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30                                        | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00 .500.207 | 10.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30                                        | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00 .500.209 | 55.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.32                                        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 0.01.00 .510.000 | 4.100.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.33                                        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.02.00 .500.215 | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.33                                        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.02.00 .500.002 | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.33                                        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.05.00 .500.207 | 5.000,00     |              |              |                     |
| 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 | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.36                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.01.00 .510.000 | 1.239.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.36                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.02.00 .500.215 | 2.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.36                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.02.00 .500.002 | 19.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.05.00 .500.207 | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.36                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.05.00 .500.211 | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.39                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00 .510.000 | 10.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.02.00 .500.215 | 25.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.02.00 .500.183 | 12.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.02.00 .500.002 | 90.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00 .500.207 | 35.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00 .500.214 | 10.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00 .500.211 | 75.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00 .500.209 | 60.000,00    |              |              |                     |
| 4.0.00.00                                        | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                  |              |              |              | 142.000,00          |
| 4.4.00.00                                        | INVESTIMENTOS                                              |                  |              |              | 142.000,00   |                     |
| 4.4.90.00                                        | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                  |              |              |              |                     |
| 4.4.90.02                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.01.00 .510.000 | 10.000,00    |              |              |                     |
| 4.4.90.52                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.05.00 .500.207 | 2.000,00     |              |              |                     |
| 4.4.90.52                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.05.00 .500.209 | 70.000,00    |              |              |                     |
| 4.4.90.52                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.05.00 .500.211 | 60.000,00    |              |              |                     |
| TOTAL                                            |                                                            |                  |              |              |              | 9.570.000,00        |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 164 de 222

### 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

| PODER     | 02 PODER EXECUTIVO                                         |                  |            |              |              |                     |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO     | 05 ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      |                  |            |              |              |                     |
| UNIDADE   | 03 FUNDO ESPECIAIS                                         |                  |            |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                              | F.R.-C.A.        | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         |                  |            |              |              | 1.350.000,00        |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                  |            |              | 1.350.000,00 |                     |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                  |            | 1.100.000,00 |              |                     |
| 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 | 400.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                  |            | 250.000,00   |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.01.00 .510.000 | 210.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00 .510.000 | 40.000,00  |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                  |            |              |              | 300.000,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                              |                  |            |              | 300.000,00   |                     |
| 4.4.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                  |            | 300.000,00   |              |                     |
| 4.4.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00 .500.152 | 300.000,00 |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                            |                  |            |              |              | 1.650.000,00        |





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 165 de 222

### 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

| 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                                         |                  |              |              |              | 7.073.000,00        |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                  |              |              | 7.073.000,00 |                     |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                  |              | 168.000,00   |              |                     |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00 .110.000 | 168.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                  |              | 6.905.000,00 |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.01.00 .110.000 | 35.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.01.00 .110.000 | 110.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00 .110.000 | 6.760.000,00 |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                  |              |              |              | 410.000,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                              |                  |              |              | 410.000,00   |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                  |              | 410.000,00   |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 0.01.00 .110.000 | 400.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.01.00 .110.000 | 10.000,00    |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                            |                  |              |              |              | 7.483.000,00        |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 166 de 222

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02

Página 17

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER     | 02 PODER EXECUTIVO                             |                  |          |            |          |                     |
|-----------|------------------------------------------------|------------------|----------|------------|----------|---------------------|
| ORGÃO     | 06 CULTURA                                     |                  |          |            |          |                     |
| UNIDADE   | 02 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA                  |                  |          |            |          |                     |
| Código    | Especificação                                  | F.R.-C.A.        | Elemento | Modalidade | Grupo    | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |                  |          |            |          | 7.000,00            |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                  |          |            | 7.000,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |          | 7.000,00   |          |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00 .110.000 | 2.000,00 |            |          |                     |
| 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 | 2.000,00 |            |          |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 .110.000 | 2.000,00 |            |          |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |                  |          |            |          | 5.000,00            |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |                  |          |            | 5.000,00 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |          | 5.000,00   |          |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00 .110.000 | 5.000,00 |            |          |                     |
| TOTAL     |                                                |                  |          |            |          | 12.000,00           |

*Handwritten signature*



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 167 de 222

### 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

| PODER 02 PODER EXECUTIVO                 |                                                |                  |              |              |              |                     |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO 07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS        |                                                |                  |              |              |              |                     |
| UNIDADE 01 OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA |                                                |                  |              |              |              |                     |
| Código                                   | Especificação                                  | F.R.-C.A.        | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                                | DESPESAS CORRENTES                             |                  |              |              |              | 46.000,00           |
| 3.3.00.00                                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                  |              |              | 46.000,00    |                     |
| 3.3.90.00                                | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |              | 46.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.30                                | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00 .110.000 | 5.000,00     |              |              |                     |
| 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 | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.39                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 .110.000 | 35.000,00    |              |              |                     |
| 4.0.00.00                                | DESPESAS DE CAPITAL                            |                  |              |              |              | 2.700.000,00        |
| 4.4.00.00                                | INVESTIMENTOS                                  |                  |              |              | 2.700.000,00 |                     |
| 4.4.90.00                                | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |              | 2.700.000,00 |              |                     |
| 4.4.90.51                                | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.01.00 .110.000 | 1.500.000,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.51                                | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.01.00 .140.000 | 1.200.000,00 |              |              |                     |
| TOTAL                                    |                                                |                  |              |              |              | 2.746.000,00        |





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 168 de 222

### 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

| PODER     | 02 PODER EXECUTIVO                             |                 |               |               |               |                     |
|-----------|------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| ORGÃO     | 07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS                    |                 |               |               |               |                     |
| UNIDADE   | 02 SERVIÇOS URBANOS                            |                 |               |               |               |                     |
| Código    | Especificação                                  | F.R.-C.A.       | Elemento      | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |                 |               |               |               | 26.250.000,00       |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |               |               | 26.250.000,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |               | 26.250.000,00 |               |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00.110.000 | 1.970.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00.140.000 | 200.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 24.010.000,00 |               |               |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.130.000 | 70.000,00     |               |               |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |                 |               |               |               | 220.000,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |                 |               |               | 220.000,00    |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |               | 220.000,00    |               |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.01.00.110.000 | 220.000,00    |               |               |                     |
| TOTAL     |                                                |                 |               |               |               | 26.470.000,00       |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 169 de 222

### 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

| PODER     | 02                                             | PODER EXECUTIVO           |               |               |               |                     |
|-----------|------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| ORGÃO     | 07                                             | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  |               |               |               |                     |
| UNIDADE   | 03                                             | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |               |               |               |                     |
| Código    | Especificação                                  | F.R.-C.A.                 | Elemento      | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |                           |               |               |               | 16.900.000,00       |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                           |               |               | 16.900.000,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                           |               | 16.900.000,00 |               |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00 .110.000          | 2.100.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 .110.000          | 14.800.000,00 |               |               |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |                           |               |               |               | 5.000.000,00        |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |                           |               |               | 5.000.000,00  |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                           |               | 5.000.000,00  |               |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.01.000 .110.000         | 4.500.000,00  |               |               |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00 .110.000          | 500.000,00    |               |               |                     |
| TOTAL     |                                                |                           |               |               |               | 21.900.000,00       |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 170 de 222

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

| PODER     | 02                                             | PODER EXECUTIVO         |            |            |            |                     |
|-----------|------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO     | 07                                             | OBRA E SERVIÇOS URBANOS |            |            |            |                     |
| UNIDADE   | 04                                             | TRÂNSITO                |            |            |            |                     |
| Código    | Especificação                                  | F.R.-C.A.               | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |                         |            |            |            | 990.000,00          |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                         |            |            | 990.000,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                         |            | 990.000,00 |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00 .400.000        | 70.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.01.00 .400.000        | 460.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 .400.000        | 440.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 .400.001        | 20.000,00  |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |                         |            |            |            | 20.000,00           |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |                         |            |            | 20.000,00  |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                         |            | 20.000,00  |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00 .400.000        | 20.000,00  |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                |                         |            |            |            | 1.010.000,00        |

*Handwritten signature*





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 171 de 222

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

| PODER     | 02                                             | PODER EXECUTIVO  |              |              |              |                     |
|-----------|------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO     | 08                                             | ESPORTE E LAZER  |              |              |              |                     |
| UNIDADE   | 01                                             | ESPORTE E LAZER  |              |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                  | F.R.-C.A.        | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |                  |              |              |              | 1.960.000,00        |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                  |              |              | 1.960.000,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |              | 1.960.000,00 |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00 .110.000 | 140.000,00   |              |              |                     |
| 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 | 100.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 .110.000 | 1.600.000,00 |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |                  |              |              |              | 710.000,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |                  |              |              | 710.000,00   |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  |              | 710.000,00   |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.01.00 .110.000 | 700.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00 .110.000 | 10.000,00    |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                |                  |              |              |              | 2.670.000,00        |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 172 de 222

### 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

| PODER       | 02                                                         | PODER EXECUTIVO  |              |              |              |                     |
|-------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO       | 09                                                         | MEIO AMBIENTE    |              |              |              |                     |
| UNIDADE     | 01                                                         | MEIO AMBIENTE    |              |              |              |                     |
| Código      | Especificação                                              | F.R.-C.A.        | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00   | DESPESAS CORRENTES                                         |                  |              |              |              | 1.800.000,00        |
| 3.3.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                  |              |              | 1.800.000,00 |                     |
| 3.3.50.00   | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS |                  |              | 100.000,00   |              |                     |
| 3.3.50.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00 .110.000 | 100.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                  |              | 1.700.000,00 |              |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.01.00 .110.000 | 250.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00 .100.168 | 50.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00 .110.000 | 1.400.000,00 |              |              |                     |
| 4.0.00.00   | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                  |              |              |              | 435.000,00          |
| 4.4.00.00   | INVESTIMENTOS                                              |                  |              |              | 435.000,00   |                     |
| 4.4.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                  |              | 435.000,00   |              |                     |
| 4.4.90.51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 0.01.00 .110.000 | 400.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.01.00 .110.000 | 35.000,00    |              |              |                     |
| TOTAL       |                                                            |                  |              |              |              | 2.235.000,00        |
| TOTAL GERAL |                                                            |                  |              |              |              | 287.470.000,00      |

CAMILA A. N. AGOSTINHO CARDOSO  
CONTADORA  
228.639.418-01

WAGNER JOSÉ SCHMIDT  
PREFEITO  
000.626.588-08



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 173 de 222

### 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)

#### 01 PODER LEGISLATIVO

#### 01 CORPO LEGISLATIVO

| Código                | Especificação                                          | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 01                    | Legislativa                                            |                   | 400.000,00 | 6.350.000,00 | 6.750.000,00 |
| 01                    | 031 Ação Legislativa                                   |                   | 400.000,00 | 6.350.000,00 | 6.750.000,00 |
| 01                    | 031 0001 GESTÃO EM AÇÕES POLÍTICO LEGISLATIVAS         |                   | 400.000,00 | 6.350.000,00 | 6.750.000,00 |
| 01.031.0001.1001.0000 | Ampliação Equipamentos e Mobiliário - Câmara Municipal |                   | 200.000,00 |              | 200.000,00   |
| 01.031.0001.1002.0000 | Construção, Ampliação e Reforma - Câmara Municipal     |                   | 200.000,00 |              | 200.000,00   |
| 01.031.0001.2001.0000 | Operação e Manutenção do Corpo Legislativo             |                   |            | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 |
| 01.031.0001.2002.0000 | Operação e Manutenção da Secretaria da Câmara          |                   |            | 5.060.000,00 | 5.060.000,00 |
| 01.031.0001.2003.0000 | Adiantamento para Despesas com Viagens                 |                   |            | 150.000,00   | 150.000,00   |
| TOTAL                 |                                                        | 0,00              | 400.000,00 | 6.350.000,00 | 6.750.000,00 |





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 174 de 222

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 06

Página 2

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

#### 02 PODER EXECUTIVO

#### 02 ADMINISTRAÇÃO GERAL

| Código                | Especificação                                    | Operação Especial | Projetos   | Atividades    | T o t a l     |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------|---------------|
| 04                    | Administração                                    |                   | 400.000,00 | 46.316.000,00 | 46.716.000,00 |
| 04                    | 121 Planejamento e Orçamento                     |                   |            | 3.625.000,00  | 3.625.000,00  |
| 04                    | 121 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA                   |                   |            | 3.625.000,00  | 3.625.000,00  |
| 04.121.0002.2010.0000 | Manutenção do Setor de Finanças e Planejamento   |                   |            | 3.625.000,00  | 3.625.000,00  |
| 04                    | 122 Administração Geral                          | 400.000,00        |            | 42.016.000,00 | 42.416.000,00 |
| 04                    | 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA                   | 400.000,00        |            | 42.016.000,00 | 42.416.000,00 |
| 04.122.0002.1003.0000 | Reforma/Ampliação - Paço Municipal               | 400.000,00        |            |               | 400.000,00    |
| 04.122.0002.2004.0000 | Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessorias |                   |            | 103.000,00    | 103.000,00    |
| 04.122.0002.2005.0000 | Manutenção da Junta de Serviço Militar           |                   |            | 4.000,00      | 4.000,00      |
| 04.122.0002.2006.0000 | Manutenção do Tiro de Guerra                     |                   |            | 54.000,00     | 54.000,00     |
| 04.122.0002.2007.0000 | Manutenção do Setor de Administração Geral       |                   |            | 41.255.000,00 | 41.255.000,00 |
| 04.122.0002.2008.0000 | Despesas com Publicidade e Propaganda            |                   |            | 600.000,00    | 600.000,00    |
| 04                    | 241 Assistência à Pessoa Idosa                   |                   |            | 205.000,00    | 205.000,00    |
| 04                    | 241 0003 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |                   |            | 205.000,00    | 205.000,00    |
| 04.241.0003.2014.0000 | Manutenção do Centro de Convivência do Idoso     |                   |            | 205.000,00    | 205.000,00    |
| 04                    | 244 Assistência Comunitária                      |                   |            | 470.000,00    | 470.000,00    |
| 04                    | 244 0003 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |                   |            | 470.000,00    | 470.000,00    |
| 04.244.0003.2012.0000 | Manutenção do Fundo Social de Solidariedade      |                   |            | 120.000,00    | 120.000,00    |
| 04.244.0003.2013.0000 | Manutenção da Casa do Aprendizado                |                   |            | 350.000,00    | 350.000,00    |
| 06                    | Segurança Pública                                |                   |            | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 06                    | 153 Defesa Terrestre                             |                   |            | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 06                    | 153 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA                   |                   |            | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 06.153.0002.2009.0000 | Manutenção do Fundo Municipal de Segurança       |                   |            | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 09                    | Previdência Social                               |                   |            | 1.260.000,00  | 1.260.000,00  |
| 09                    | 271 Previdência Básica                           |                   |            | 1.260.000,00  | 1.260.000,00  |
| 09                    | 271 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA                   |                   |            | 1.260.000,00  | 1.260.000,00  |
| 09.271.0002.2011.0000 | Inativos e Pensionistas                          |                   |            | 1.260.000,00  | 1.260.000,00  |
| 28                    | Encargos Especiais                               | 5.790.000,00      |            |               | 5.790.000,00  |
| 28                    | 843 Serviço da Dívida Interna                    | 2.800.000,00      |            |               | 2.800.000,00  |
| 28                    | 843 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA                   | 2.800.000,00      |            |               | 2.800.000,00  |
| 28.843.0002.0001.0000 | Serviço da Dívida Pública Municipal              | 2.800.000,00      |            |               | 2.800.000,00  |
| 28                    | 846 Outros Encargos Especiais                    | 2.990.000,00      |            |               | 2.990.000,00  |
| 28                    | 846 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA                   | 2.990.000,00      |            |               | 2.990.000,00  |
| 28.846.0002.0002.0000 | Precatórios Judiciais                            | 2.700.000,00      |            |               | 2.700.000,00  |
| 28.846.0002.0003.0000 | Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor           | 290.000,00        |            |               | 290.000,00    |
| 99                    | Reserva de Contingência                          | 1.000.000,00      |            |               | 1.000.000,00  |
| 99                    | 999 Reserva de Contingência                      | 1.000.000,00      |            |               | 1.000.000,00  |
| 99                    | 999 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA                   | 1.000.000,00      |            |               | 1.000.000,00  |
| 99.999.0002.0999.0000 | Reserva de Contingência                          | 1.000.000,00      |            |               | 1.000.000,00  |
| TOTAL                 |                                                  | 6.790.000,00      | 400.000,00 | 47.579.000,00 | 54.769.000,00 |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 175 de 222

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ: 0851543/0001-65

Anexo 06  
Página 3

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

#### 02 PODER EXECUTIVO

#### 03 EDUCAÇÃO

| Código                | Especificação                                                     | Operação Especial | Projetos   | Atividades    | Total         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------|---------------|
| 12                    | Educação                                                          |                   | 460.000,00 | 67.813.000,00 | 68.273.000,00 |
| 12                    | 122 Administração Geral                                           |                   |            | 61.000,00     | 61.000,00     |
| 12                    | 122 0004 GESTÃO EM EDUCAÇÃO BÁSICA                                |                   |            | 61.000,00     | 61.000,00     |
| 12.122.0004.2015.0000 | Manutenção do Departamento de Educação                            |                   |            | 61.000,00     | 61.000,00     |
| 12                    | 306 Alimentação e Nutrição                                        |                   | 60.000,00  | 7.214.000,00  | 7.274.000,00  |
| 12                    | 306 0004 GESTÃO EM EDUCAÇÃO BÁSICA                                |                   | 60.000,00  | 7.214.000,00  | 7.274.000,00  |
| 12.306.0004.1006.0000 | Construção, Reforma e Ampliação da Central de Alimentação Escolar |                   | 60.000,00  |               | 60.000,00     |
| 12.306.0004.2024.0000 | Manutenção da Alimentação Escolar                                 |                   |            | 7.214.000,00  | 7.214.000,00  |
| 12                    | 361 Ensino Fundamental                                            |                   | 200.000,00 | 24.187.000,00 | 24.387.000,00 |
| 12                    | 361 0004 GESTÃO EM EDUCAÇÃO BÁSICA                                |                   | 200.000,00 | 24.187.000,00 | 24.387.000,00 |
| 12.361.0004.1004.0000 | Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental  |                   | 200.000,00 |               | 200.000,00    |
| 12.361.0004.2016.0000 | Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental                |                   |            | 11.765.000,00 | 11.765.000,00 |
| 12.361.0004.2017.0000 | Manutenção do Transporte Escolar                                  |                   |            | 3.382.000,00  | 3.382.000,00  |
| 12.361.0004.2019.0000 | Manutenção do Fundeb - Ensino Fundamental 70% - Magistério        |                   |            | 9.040.000,00  | 9.040.000,00  |
| 12                    | 364 Ensino Superior                                               |                   |            | 2.970.000,00  | 2.970.000,00  |
| 12                    | 364 0004 GESTÃO EM EDUCAÇÃO BÁSICA                                |                   |            | 2.970.000,00  | 2.970.000,00  |
| 12.364.0004.2023.0000 | Apoio aos Universitários                                          |                   |            | 2.970.000,00  | 2.970.000,00  |
| 12                    | 365 Educação Infantil                                             |                   | 200.000,00 | 32.591.000,00 | 32.791.000,00 |
| 12                    | 365 0004 GESTÃO EM EDUCAÇÃO BÁSICA                                |                   | 200.000,00 | 32.591.000,00 | 32.791.000,00 |
| 12.365.0004.1005.0000 | Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil     |                   | 200.000,00 |               | 200.000,00    |
| 12.365.0004.2018.0000 | Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil                   |                   |            | 16.631.000,00 | 16.631.000,00 |
| 12.365.0004.2020.0000 | Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil 70% - Magistério           |                   |            | 15.760.000,00 | 15.760.000,00 |
| 12.365.0004.2021.0000 | Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil 30% - Outros               |                   |            | 200.000,00    | 200.000,00    |
| 12                    | 367 Educação Especial                                             |                   |            | 790.000,00    | 790.000,00    |
| 12                    | 367 0004 GESTÃO EM EDUCAÇÃO BÁSICA                                |                   |            | 790.000,00    | 790.000,00    |
| 12.367.0004.2022.0000 | Manutenção da Educação Básica - Educação Especial                 |                   |            | 790.000,00    | 790.000,00    |
| TOTAL                 |                                                                   | 0,00              | 460.000,00 | 67.813.000,00 | 68.273.000,00 |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 176 de 222

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 06  
Página 4

### 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                                                                     |                   | 5.500.000,00 | 72.271.000,00 | 77.771.000,00 |
| 10                    | 301 Atenção Básica                                                        |                   | 3.000.000,00 | 55.722.000,00 | 58.722.000,00 |
| 10                    | 301 0005 GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA                                          |                   | 3.000.000,00 | 55.722.000,00 | 58.722.000,00 |
| 10.301.0005.1016.0000 | Construção, Reforma de Unidades de Saúde - UBS                            |                   | 3.000.000,00 |               | 3.000.000,00  |
| 10.301.0005.2025.0000 | Manutenção da Saúde - Atenção Primária                                    |                   |              | 55.722.000,00 | 55.722.000,00 |
| 10                    | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                 |                   | 2.500.000,00 | 10.865.000,00 | 13.365.000,00 |
| 10                    | 302 0005 GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA                                          |                   | 2.500.000,00 | 10.865.000,00 | 13.365.000,00 |
| 10.302.0005.1017.0000 | Construção de Unidades de Saúde - CAPS                                    |                   | 2.500.000,00 |               | 2.500.000,00  |
| 10.302.0005.2026.0000 | Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |                   |              | 10.865.000,00 | 10.865.000,00 |
| 10                    | 303 Suporte Profilático e Terapêutico                                     |                   |              | 960.000,00    | 960.000,00    |
| 10                    | 303 0005 GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA                                          |                   |              | 960.000,00    | 960.000,00    |
| 10.303.0005.2027.0000 | Manutenção da Saúde - Assistência Farmacêutica                            |                   |              | 960.000,00    | 960.000,00    |
| 10                    | 304 Vigilância Sanitária                                                  |                   |              | 2.554.000,00  | 2.554.000,00  |
| 10                    | 304 0005 GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA                                          |                   |              | 2.554.000,00  | 2.554.000,00  |
| 10.304.0005.2028.0000 | Manutenção da Saúde - Vigilância Sanitária                                |                   |              | 2.554.000,00  | 2.554.000,00  |
| 10                    | 305 Vigilância Epidemiológica                                             |                   |              | 2.170.000,00  | 2.170.000,00  |
| 10                    | 305 0005 GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA                                          |                   |              | 2.170.000,00  | 2.170.000,00  |
| 10.305.0005.2030.0000 | Manutenção da Saúde - Vigilância Epidemiológica                           |                   |              | 2.170.000,00  | 2.170.000,00  |
| TOTAL                 |                                                                           | 0,00              | 5.500.000,00 | 72.271.000,00 | 77.771.000,00 |





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 177 de 222

### 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)

#### 02 PODER EXECUTIVO

#### 05 ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Código                | Especificação                                                         | Operação Especial | Projetos   | Atividades    | Total         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------|---------------|
| 08                    | Assistência Social                                                    |                   | 100.000,00 | 15.281.000,00 | 15.381.000,00 |
| 08                    | 241 Assistência à Pessoa Idosa                                        |                   |            | 700.000,00    | 700.000,00    |
| 08                    | 241 0006 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                                 |                   |            | 700.000,00    | 700.000,00    |
| 08.241.0006.2038.0000 | Manutenção do Fundo Municipal do Idoso                                |                   |            | 700.000,00    | 700.000,00    |
| 08                    | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente                            |                   |            | 740.000,00    | 740.000,00    |
| 08                    | 243 0006 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                                 |                   |            | 740.000,00    | 740.000,00    |
| 08.243.0006.2037.0000 | Manutenção do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente          |                   |            | 740.000,00    | 740.000,00    |
| 08                    | 244 Assistência Comunitária                                           |                   | 100.000,00 | 13.841.000,00 | 13.941.000,00 |
| 08                    | 244 0006 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                                 |                   | 100.000,00 | 13.841.000,00 | 13.941.000,00 |
| 08.244.0006.1007.0000 | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Assistenciais             |                   | 100.000,00 |               | 100.000,00    |
| 08.244.0006.2031.0000 | Manutenção dos Serviços Assistenciais                                 |                   |            | 4.061.000,00  | 4.061.000,00  |
| 08.244.0006.2032.0000 | Bloco da Proteção Social Básica                                       |                   |            | 726.000,00    | 726.000,00    |
| 08.244.0006.2033.0000 | Bloco da Proteção Especial Média Complexidade                         |                   |            | 467.000,00    | 467.000,00    |
| 08.244.0006.2034.0000 | Bloco Proteção Especial Alta Complexidade                             |                   |            | 3.024.000,00  | 3.024.000,00  |
| 08.244.0006.2035.0000 | Benefícios Eventuais - Municipais                                     |                   |            | 5.300.000,00  | 5.300.000,00  |
| 08.244.0006.2036.0000 | Bloco da Gestão do Progr. Bolsa Família e do Cadastro Único - Federal |                   |            | 53.000,00     | 53.000,00     |
| 08.244.0006.2037.0000 | Manutenção do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente          |                   |            | 210.000,00    | 210.000,00    |
| TOTAL                 |                                                                       | 0,00              | 100.000,00 | 15.281.000,00 | 15.381.000,00 |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 178 de 222

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 06  
Página 6

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PODER EXECUTIVO    |         |                                           |                           |                   |            |              |              |
|-----------------------|---------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 06 CULTURA            |         |                                           |                           |                   |            |              |              |
| Código                |         | Especificação                             |                           | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | T o t a l    |
| 13                    | Cultura |                                           |                           |                   | 400.000,00 | 7.095.000,00 | 7.495.000,00 |
| 13                    | 392     | Difusão Cultural                          |                           |                   | 400.000,00 | 7.095.000,00 | 7.495.000,00 |
| 13                    | 392     | 0007                                      | GESTÃO EM AÇÕES CULTURAIS |                   | 400.000,00 | 7.095.000,00 | 7.495.000,00 |
| 13.392.0007.1008.0000 |         | Construção e Ampliação do ETAM            |                           |                   | 400.000,00 |              | 400.000,00   |
| 13.392.0007.2039.0000 |         | Operação e Manutenção das Ações Culturais |                           |                   |            | 568.000,00   | 568.000,00   |
| 13.392.0007.2040.0000 |         | Festividades e Comemorações               |                           |                   |            | 6.515.000,00 | 6.515.000,00 |
| 13.392.0007.2041.0000 |         | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura  |                           |                   |            | 12.000,00    | 12.000,00    |
| TOTAL                 |         |                                           |                           | 0,00,             | 400.000,00 | 7.095.000,00 | 7.495.000,00 |

*[Handwritten signatures]*



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 179 de 222

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 06  
Página 7

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

#### 02 PODER EXECUTIVO

#### 07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

| Código                | Especificação                                                 | Operação Especial | Projetos     | Atividades    | T o t a l     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 15                    | Urbanismo                                                     |                   | 7.220.000,00 | 44.906.000,00 | 52.126.000,00 |
| 15                    | 451 Infra-Estrutura Urbana                                    |                   | 2.700.000,00 | 9.166.000,00  | 11.866.000,00 |
| 15                    | 451 0008 GESTÃO EM AÇÕES DE URBANISMO E SERVIÇOS MUNICIPAIS   |                   | 2.700.000,00 | 9.166.000,00  | 11.866.000,00 |
| 15.451.0008.1009.0000 | Implantação do Distrito Industrial                            |                   | 1.500.000,00 |               | 1.500.000,00  |
| 15.451.0008.1010.0000 | Recapeamento de Vias Urbanas Municipais                       |                   | 1.200.000,00 |               | 1.200.000,00  |
| 15.451.0008.2042.0000 | Manutenção do Setor de Engenharia                             |                   |              | 46.000,00     | 46.000,00     |
| 15.451.0008.2043.0000 | Manutenção dos Serviços Municipais                            |                   |              | 4.960.000,00  | 4.960.000,00  |
| 15.451.0008.2044.0000 | Manutenção dos Serviços Municipais - Iluminação Pública       |                   |              | 3.150.000,00  | 3.150.000,00  |
| 15.451.0008.2048.0000 | Manutenção dos Serviços de Trânsito                           |                   |              | 1.010.000,00  | 1.010.000,00  |
| 15                    | 452 Serviços Urbanos                                          |                   | 4.520.000,00 | 35.740.000,00 | 40.260.000,00 |
| 15                    | 452 0008 GESTÃO EM AÇÕES DE URBANISMO E SERVIÇOS MUNICIPAIS   |                   | 4.520.000,00 | 35.740.000,00 | 40.260.000,00 |
| 15.452.0008.1011.0000 | Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal        |                   | 20.000,00    |               | 20.000,00     |
| 15.452.0008.1012.0000 | Obras Departamento Água e Esgoto                              |                   | 4.500.000,00 |               | 4.500.000,00  |
| 15.452.0008.2045.0000 | Manutenção dos Serviços Municipais - Praça, Parques e Jardins |                   |              | 340.000,00    | 340.000,00    |
| 15.452.0008.2046.0000 | Manutenção dos Serviços Municipais - Limpeza Pública          |                   |              | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 |
| 15.452.0008.2047.0000 | Manutenção dos Serviços Municipais - Água e Esgoto            |                   |              | 17.400.000,00 | 17.400.000,00 |
| TOTAL                 |                                                               | 0,00              | 7.220.000,00 | 44.906.000,00 | 52.126.000,00 |





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 180 de 222

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 06

Página 8

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

#### 02 PODER EXECUTIVO

#### 08 ESPORTE E LAZER

| Código                | Especificação                                    | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 27                    | Desporto e Lazer                                 |                   | 700.000,00 | 1.970.000,00 | 2.670.000,00 |
| 27                    | 812 Desporto Comunitário                         |                   | 700.000,00 | 1.970.000,00 | 2.670.000,00 |
| 27                    | 812 0009 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER               |                   | 700.000,00 | 1.970.000,00 | 2.670.000,00 |
| 27.812.0009.1013.0000 | Obra - Construção de Centro Poliesportivo        |                   | 300.000,00 |              | 300.000,00   |
| 27.812.0009.1014.0000 | Construção, Reforma, Ampliação - Centro de Lazer |                   | 400.000,00 |              | 400.000,00   |
| 27.812.0009.2049.0000 | Manutenção das Ações de Esporte e Lazer          |                   |            | 1.970.000,00 | 1.970.000,00 |
| TOTAL                 |                                                  | 0,00              | 700.000,00 | 1.970.000,00 | 2.670.000,00 |

up P



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 181 de 222

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851137/0001-65

Anexo 06  
Página 9

### PROGRAMA DE TRABALHO

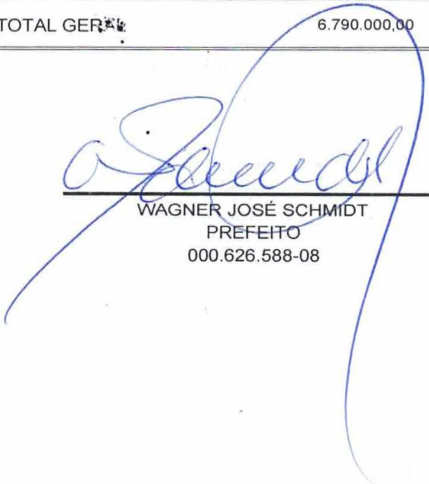
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

#### 02 PODER EXECUTIVO

#### 09 MEIO AMBIENTE

| Código                | Especificação                                            | Operação Especial | Projetos      | Atividades     | T o t a l      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|
| 18                    | Gestão Ambiental                                         |                   | 400.000,00    | 1.835.000,00   | 2.235.000,00   |
| 18                    | 541 Preservação e Conservação Ambiental                  |                   | 400.000,00    | 525.000,00     | 925.000,00     |
| 18                    | 541 0010 GESTÃO EM AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE |                   | 400.000,00    | 525.000,00     | 925.000,00     |
| 18.541.0010.1015.0000 | Construção de Ecopontos                                  |                   | 400.000,00    |                | 400.000,00     |
| 18.541.0010.2050.0000 | Manutenção das Ações de Meio Ambiente                    |                   |               | 175.000,00     | 175.000,00     |
| 18.541.0010.2051.0000 | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente           |                   |               | 50.000,00      | 50.000,00      |
| 18.541.0010.2052.0000 | Manutenção das Ações de Coleta Seletiva                  |                   |               | 300.000,00     | 300.000,00     |
| 18                    | 542 Controle Ambiental                                   |                   |               | 1.310.000,00   | 1.310.000,00   |
| 18                    | 542 0010 GESTÃO EM AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE |                   |               | 1.310.000,00   | 1.310.000,00   |
| 18.542.0010.2029.0000 | Manutenção do Hospital Veterinário / Canil / Castramóvel |                   |               | 1.310.000,00   | 1.310.000,00   |
| TOTAL                 |                                                          | 0,00              | 400.000,00    | 1.835.000,00   | 2.235.000,00   |
| TOTAL GERAL           |                                                          | 6.790.000,00      | 15.580.000,00 | 265.100.000,00 | 287.470.000,00 |

  
CAMILA A. N. AGOSTINHO CARDOSO  
CONTADORA  
228.639.418-01

  
WAGNER JOSÉ SCHMIDT  
PREFEITO  
000.626.588-08



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 182 de 222

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 07  
Página 1

### 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     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------|---------------|
| 01                    | Legislativa                                                  | 0,00              | 400.000,00 | 6.350.000,00  | 6.750.000,00  |
| 01                    | 031 Ação Legislativa                                         | 0,00              | 400.000,00 | 6.350.000,00  | 6.750.000,00  |
| 01                    | 031 0001 GESTÃO EM AÇÕES POLÍTICO LEGISLATIVAS               | 0,00              | 400.000,00 | 6.350.000,00  | 6.750.000,00  |
| 01.031.0001.1001.0000 | Ampliação Equipamentos e Mobiliário - Câmara Municipal       | 0,00              | 200.000,00 | 0,00          | 200.000,00    |
| 01.031.0001.1002.0000 | 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       | 1.140.000,00  | 1.140.000,00  |
| 01.031.0001.2002.0000 | Operação e Manutenção da Secretaria da Câmara                | 0,00              | 0,00       | 5.060.000,00  | 5.060.000,00  |
| 01.031.0001.2003.0000 | Adiantamento para Despesas com Viagens                       | 0,00              | 0,00       | 150.000,00    | 150.000,00    |
| 04                    | Administração                                                | 0,00              | 400.000,00 | 46.316.000,00 | 46.716.000,00 |
| 04                    | 121 Planejamento e Orçamento                                 | 0,00              | 0,00       | 3.625.000,00  | 3.625.000,00  |
| 04                    | 121 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA                               | 0,00              | 0,00       | 3.625.000,00  | 3.625.000,00  |
| 04.121.0002.2010.0000 | Manutenção do Setor de Finanças e Planejamento               | 0,00              | 0,00       | 3.625.000,00  | 3.625.000,00  |
| 04                    | 122 Administração Geral                                      | 0,00              | 400.000,00 | 42.016.000,00 | 42.416.000,00 |
| 04                    | 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA                               | 0,00              | 400.000,00 | 42.016.000,00 | 42.416.000,00 |
| 04.122.0002.1003.0000 | Reforma/Ampliação - Paço Municipal                           | 0,00              | 400.000,00 | 0,00          | 400.000,00    |
| 04.122.0002.2004.0000 | Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessorias             | 0,00              | 0,00       | 103.000,00    | 103.000,00    |
| 04.122.0002.2005.0000 | Manutenção da Junta de Serviço Militar                       | 0,00              | 0,00       | 4.000,00      | 4.000,00      |
| 04.122.0002.2006.0000 | Manutenção do Tiro de Guerra                                 | 0,00              | 0,00       | 54.000,00     | 54.000,00     |
| 04.122.0002.2007.0000 | Manutenção do Setor de Administração Geral                   | 0,00              | 0,00       | 41.255.000,00 | 41.255.000,00 |
| 04.122.0002.2008.0000 | Despesas com Publicidade e Propaganda                        | 0,00              | 0,00       | 600.000,00    | 600.000,00    |
| 04                    | 241 Assistência à Pessoa Idosa                               | 0,00              | 0,00       | 205.000,00    | 205.000,00    |
| 04                    | 241 0003 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE             | 0,00              | 0,00       | 205.000,00    | 205.000,00    |
| 04.241.0003.2014.0000 | Manutenção do Centro de Convivência do Idoso                 | 0,00              | 0,00       | 205.000,00    | 205.000,00    |
| 04                    | 244 Assistência Comunitária                                  | 0,00              | 0,00       | 470.000,00    | 470.000,00    |
| 04                    | 244 0003 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE             | 0,00              | 0,00       | 470.000,00    | 470.000,00    |
| 04.244.0003.2012.0000 | Manutenção do Fundo Social de Solidariedade                  | 0,00              | 0,00       | 120.000,00    | 120.000,00    |
| 04.244.0003.2013.0000 | Manutenção da Casa do Aprendizado                            | 0,00              | 0,00       | 350.000,00    | 350.000,00    |
| 06                    | Segurança Pública                                            | 0,00              | 0,00       | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 06                    | 153 Defesa Terrestre                                         | 0,00              | 0,00       | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 06                    | 153 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA                               | 0,00              | 0,00       | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 06.153.0002.2009.0000 | Manutenção do Fundo Municipal de Segurança                   | 0,00              | 0,00       | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 08                    | Assistência Social                                           | 0,00              | 100.000,00 | 15.281.000,00 | 15.381.000,00 |
| 08                    | 241 Assistência à Pessoa Idosa                               | 0,00              | 0,00       | 700.000,00    | 700.000,00    |
| 08                    | 241 0006 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 0,00              | 0,00       | 700.000,00    | 700.000,00    |
| 08.241.0006.2038.0000 | 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       | 740.000,00    | 740.000,00    |
| 08                    | 243 0006 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 0,00              | 0,00       | 740.000,00    | 740.000,00    |
| 08.243.0006.2037.0000 | Manutenção do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente | 0,00              | 0,00       | 740.000,00    | 740.000,00    |
| 08                    | 244 Assistência Comunitária                                  | 0,00              | 100.000,00 | 13.841.000,00 | 13.941.000,00 |





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 183 de 222

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 07  
Página 2

#### 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     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 08                    | Assistência Social                                                        | 0,00              | 100.000,00   | 15.281.000,00 | 15.381.000,00 |
| 08 244                | Assistência Comunitária                                                   | 0,00              | 100.000,00   | 13.841.000,00 | 13.941.000,00 |
| 08 244 0006           | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                                              | 0,00              | 100.000,00   | 13.841.000,00 | 13.941.000,00 |
| 08.244.0006.1007.0000 | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Assistenciais                 | 0,00              | 100.000,00   | 0,00          | 100.000,00    |
| 08.244.0006.2031.0000 | Manutenção dos Serviços Assistenciais                                     | 0,00              | 0,00         | 4.061.000,00  | 4.061.000,00  |
| 08.244.0006.2032.0000 | Bloco da Proteção Social Básica                                           | 0,00              | 0,00         | 726.000,00    | 726.000,00    |
| 08.244.0006.2033.0000 | Bloco da Proteção Especial Média Complexidade                             | 0,00              | 0,00         | 467.000,00    | 467.000,00    |
| 08.244.0006.2034.0000 | Bloco Proteção Especial Alta Complexidade                                 | 0,00              | 0,00         | 3.024.000,00  | 3.024.000,00  |
| 08.244.0006.2035.0000 | Benefícios Eventuais - Municipais                                         | 0,00              | 0,00         | 5.300.000,00  | 5.300.000,00  |
| 08.244.0006.2036.0000 | Bloco da Gestão do Progr. Bolsa Família e do Cadastro Único - Federal     | 0,00              | 0,00         | 53.000,00     | 53.000,00     |
| 08.244.0006.2037.0000 | Manutenção do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente              | 0,00              | 0,00         | 210.000,00    | 210.000,00    |
| 09                    | Previdência Social                                                        | 0,00              | 0,00         | 1.260.000,00  | 1.260.000,00  |
| 09 271                | Previdência Básica                                                        | 0,00              | 0,00         | 1.260.000,00  | 1.260.000,00  |
| 09 271 0002           | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                                     | 0,00              | 0,00         | 1.260.000,00  | 1.260.000,00  |
| 09.271.0002.2011.0000 | Inativos e Pensionistas                                                   | 0,00              | 0,00         | 1.260.000,00  | 1.260.000,00  |
| 10                    | Saúde                                                                     | 0,00              | 5.500.000,00 | 72.271.000,00 | 77.771.000,00 |
| 10 301                | Atenção Básica                                                            | 0,00              | 3.000.000,00 | 55.722.000,00 | 58.722.000,00 |
| 10 301 0005           | GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA                                                   | 0,00              | 3.000.000,00 | 55.722.000,00 | 58.722.000,00 |
| 10.301.0005.1016.0000 | Construção, Reforma de Unidades de Saúde - UBS                            | 0,00              | 3.000.000,00 | 0,00          | 3.000.000,00  |
| 10.301.0005.2025.0000 | Manutenção da Saúde - Atenção Primária                                    | 0,00              | 0,00         | 55.722.000,00 | 55.722.000,00 |
| 10 302                | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                     | 0,00              | 2.500.000,00 | 10.865.000,00 | 13.365.000,00 |
| 10 302 0005           | GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA                                                   | 0,00              | 2.500.000,00 | 10.865.000,00 | 13.365.000,00 |
| 10.302.0005.1017.0000 | Construção de Unidades de Saúde - CAPS                                    | 0,00              | 2.500.000,00 | 0,00          | 2.500.000,00  |
| 10.302.0005.2026.0000 | Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 0,00              | 0,00         | 10.865.000,00 | 10.865.000,00 |
| 10 303                | Suporte Profilático e Terapêutico                                         | 0,00              | 0,00         | 960.000,00    | 960.000,00    |
| 10 303 0005           | GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA                                                   | 0,00              | 0,00         | 960.000,00    | 960.000,00    |
| 10.303.0005.2027.0000 | Manutenção da Saúde - Assistência Farmacêutica                            | 0,00              | 0,00         | 960.000,00    | 960.000,00    |
| 10 304                | Vigilância Sanitária                                                      | 0,00              | 0,00         | 2.554.000,00  | 2.554.000,00  |
| 10 304 0005           | GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA                                                   | 0,00              | 0,00         | 2.554.000,00  | 2.554.000,00  |
| 10.304.0005.2028.0000 | Manutenção da Saúde - Vigilância Sanitária                                | 0,00              | 0,00         | 2.554.000,00  | 2.554.000,00  |
| 10 305                | Vigilância Epidemiológica                                                 | 0,00              | 0,00         | 2.170.000,00  | 2.170.000,00  |
| 10 305 0005           | GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA                                                   | 0,00              | 0,00         | 2.170.000,00  | 2.170.000,00  |
| 10.305.0005.2030.0000 | Manutenção da Saúde - Vigilância Epidemiológica                           | 0,00              | 0,00         | 2.170.000,00  | 2.170.000,00  |
| 12                    | Educação                                                                  | 0,00              | 460.000,00   | 67.813.000,00 | 68.273.000,00 |
| 12 122                | Administração Geral                                                       | 0,00              | 0,00         | 61.000,00     | 61.000,00     |
| 12 122 0004           | GESTÃO EM EDUCAÇÃO BÁSICA                                                 | 0,00              | 0,00         | 61.000,00     | 61.000,00     |
| 12.122.0004.2015.0000 | Manutenção do Departamento de Educação                                    | 0,00              | 0,00         | 61.000,00     | 61.000,00     |
| 12 306                | Alimentação e Nutrição                                                    | 0,00              | 60.000,00    | 7.214.000,00  | 7.274.000,00  |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 184 de 222

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 07  
Página 3

### 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     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 12                    | Educação                                                          | 0,00              | 460.000,00   | 67.813.000,00 | 68.273.000,00 |
| 12 306                | Alimentação e Nutrição                                            | 0,00              | 60.000,00    | 7.214.000,00  | 7.274.000,00  |
| 12 306 0004           | GESTÃO EM EDUCAÇÃO BÁSICA                                         | 0,00              | 60.000,00    | 7.214.000,00  | 7.274.000,00  |
| 12.306.0004.1006.0000 | Construção, Reforma e Ampliação da Central de Alimentação Escolar | 0,00              | 60.000,00    | 0,00          | 60.000,00     |
| 12.306.0004.2024.0000 | Manutenção da Alimentação Escolar                                 | 0,00              | 0,00         | 7.214.000,00  | 7.214.000,00  |
| 12 361                | Ensino Fundamental                                                | 0,00              | 200.000,00   | 24.187.000,00 | 24.387.000,00 |
| 12 361 0004           | GESTÃO EM EDUCAÇÃO BÁSICA                                         | 0,00              | 200.000,00   | 24.187.000,00 | 24.387.000,00 |
| 12.361.0004.1004.0000 | Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental  | 0,00              | 200.000,00   | 0,00          | 200.000,00    |
| 12.361.0004.2016.0000 | Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental                | 0,00              | 0,00         | 11.765.000,00 | 11.765.000,00 |
| 12.361.0004.2017.0000 | Manutenção do Transporte Escolar                                  | 0,00              | 0,00         | 3.382.000,00  | 3.382.000,00  |
| 12.361.0004.2019.0000 | Manutenção do Fundeb - Ensino Fundamental 70% - Magistério        | 0,00              | 0,00         | 9.040.000,00  | 9.040.000,00  |
| 12 364                | Ensino Superior                                                   | 0,00              | 0,00         | 2.970.000,00  | 2.970.000,00  |
| 12 364 0004           | GESTÃO EM EDUCAÇÃO BÁSICA                                         | 0,00              | 0,00         | 2.970.000,00  | 2.970.000,00  |
| 12.364.0004.2023.0000 | Apoio aos Universitários                                          | 0,00              | 0,00         | 2.970.000,00  | 2.970.000,00  |
| 12 365                | Educação Infantil                                                 | 0,00              | 200.000,00   | 32.591.000,00 | 32.791.000,00 |
| 12 365 0004           | GESTÃO EM EDUCAÇÃO BÁSICA                                         | 0,00              | 200.000,00   | 32.591.000,00 | 32.791.000,00 |
| 12.365.0004.1005.0000 | Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil     | 0,00              | 200.000,00   | 0,00          | 200.000,00    |
| 12.365.0004.2018.0000 | Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil                   | 0,00              | 0,00         | 16.631.000,00 | 16.631.000,00 |
| 12.365.0004.2020.0000 | Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil 70% - Magistério           | 0,00              | 0,00         | 15.760.000,00 | 15.760.000,00 |
| 12.365.0004.2021.0000 | Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil 30% - Outros               | 0,00              | 0,00         | 200.000,00    | 200.000,00    |
| 12 367                | Educação Especial                                                 | 0,00              | 0,00         | 790.000,00    | 790.000,00    |
| 12 367 0004           | GESTÃO EM EDUCAÇÃO BÁSICA                                         | 0,00              | 0,00         | 790.000,00    | 790.000,00    |
| 12.367.0004.2022.0000 | Manutenção da Educação Básica - Educação Especial                 | 0,00              | 0,00         | 790.000,00    | 790.000,00    |
| 13                    | Cultura                                                           | 0,00              | 400.000,00   | 7.095.000,00  | 7.495.000,00  |
| 13 392                | Difusão Cultural                                                  | 0,00              | 400.000,00   | 7.095.000,00  | 7.495.000,00  |
| 13 392 0007           | GESTÃO EM AÇÕES CULTURAIS                                         | 0,00              | 400.000,00   | 7.095.000,00  | 7.495.000,00  |
| 13.392.0007.1008.0000 | Construção e Ampliação do ETAM                                    | 0,00              | 400.000,00   | 0,00          | 400.000,00    |
| 13.392.0007.2039.0000 | Operação e Manutenção das Ações Culturais                         | 0,00              | 0,00         | 568.000,00    | 568.000,00    |
| 13.392.0007.2040.0000 | Festividades e Comemorações                                       | 0,00              | 0,00         | 6.515.000,00  | 6.515.000,00  |
| 13.392.0007.2041.0000 | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura                          | 0,00              | 0,00         | 12.000,00     | 12.000,00     |
| 15                    | Urbanismo                                                         | 0,00              | 7.220.000,00 | 44.906.000,00 | 52.126.000,00 |
| 15 451                | Infra-Estrutura Urbana                                            | 0,00              | 2.700.000,00 | 9.166.000,00  | 11.866.000,00 |
| 15 451 0008           | GESTÃO EM AÇÕES DE URBANISMO E SERVIÇOS MUNICIPAIS                | 0,00              | 2.700.000,00 | 9.166.000,00  | 11.866.000,00 |
| 15.451.0008.1009.0000 | Implantação do Distrito Industrial                                | 0,00              | 1.500.000,00 | 0,00          | 1.500.000,00  |
| 15.451.0008.1010.0000 | Recapamento de Vias Urbanas Municipais                            | 0,00              | 1.200.000,00 | 0,00          | 1.200.000,00  |
| 15.451.0008.2042.0000 | Manutenção do Setor de Engenharia                                 | 0,00              | 0,00         | 46.000,00     | 46.000,00     |
| 15.451.0008.2043.0000 | Manutenção dos Serviços Municipais                                | 0,00              | 0,00         | 4.960.000,00  | 4.960.000,00  |
| 15.451.0008.2044.0000 | Manutenção dos Serviços Municipais - Iluminação Pública           | 0,00              | 0,00         | 3.150.000,00  | 3.150.000,00  |
| 15.451.0008.2048.0000 | Manutenção dos Serviços de Trânsito                               | 0,00              | 0,00         | 1.010.000,00  | 1.010.000,00  |
| 15 452                | Serviços Urbanos                                                  | 0,00              | 4.520.000,00 | 35.740.000,00 | 40.260.000,00 |





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 185 de 222

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 07  
Página 4

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

| Código                | Especificação                                                 | Operação Especial | Projetos      | Atividades     | Total          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|
| 15                    | Urbanismo                                                     | 0,00              | 7.220.000,00  | 44.906.000,00  | 52.126.000,00  |
| 15 452                | Serviços Urbanos                                              | 0,00              | 4.520.000,00  | 35.740.000,00  | 40.260.000,00  |
| 15 452 0008           | GESTÃO EM AÇÕES DE URBANISMO E SERVIÇOS MUNICIPAIS            | 0,00              | 4.520.000,00  | 35.740.000,00  | 40.260.000,00  |
| 15.452.0008.1011.0000 | Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal        | 0,00              | 20.000,00     | 0,00           | 20.000,00      |
| 15.452.0008.1012.0000 | Obras Departamento Água e Esgoto                              | 0,00              | 4.500.000,00  | 0,00           | 4.500.000,00   |
| 15.452.0008.2045.0000 | Manutenção dos Serviços Municipais - Praça, Parques e Jardins | 0,00              | 0,00          | 340.000,00     | 340.000,00     |
| 15.452.0008.2046.0000 | Manutenção dos Serviços Municipais - Limpeza Pública          | 0,00              | 0,00          | 18.000.000,00  | 18.000.000,00  |
| 15.452.0008.2047.0000 | Manutenção dos Serviços Municipais - Água e Esgoto            | 0,00              | 0,00          | 17.400.000,00  | 17.400.000,00  |
| 18                    | Gestão Ambiental                                              | 0,00              | 400.000,00    | 1.835.000,00   | 2.235.000,00   |
| 18 541                | Preservação e Conservação Ambiental                           | 0,00              | 400.000,00    | 525.000,00     | 925.000,00     |
| 18 541 0010           | GESTÃO EM AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE               | 0,00              | 400.000,00    | 525.000,00     | 925.000,00     |
| 18.541.0010.1015.0000 | Construção de EcoPontos                                       | 0,00              | 400.000,00    | 0,00           | 400.000,00     |
| 18.541.0010.2050.0000 | Manutenção das Ações de Meio Ambiente                         | 0,00              | 0,00          | 175.000,00     | 175.000,00     |
| 18.541.0010.2051.0000 | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente                | 0,00              | 0,00          | 50.000,00      | 50.000,00      |
| 18.541.0010.2052.0000 | Manutenção das Ações de Coleta Seletiva                       | 0,00              | 0,00          | 300.000,00     | 300.000,00     |
| 18 542                | Controle Ambiental                                            | 0,00              | 0,00          | 1.310.000,00   | 1.310.000,00   |
| 18 542 0010           | GESTÃO EM AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE               | 0,00              | 0,00          | 1.310.000,00   | 1.310.000,00   |
| 18.542.0010.2029.0000 | Manutenção do Hospital Veterinário / Canil / Castramóvel      | 0,00              | 0,00          | 1.310.000,00   | 1.310.000,00   |
| 27                    | Desporto e Lazer                                              | 0,00              | 700.000,00    | 1.970.000,00   | 2.670.000,00   |
| 27 812                | Desporto Comunitário                                          | 0,00              | 700.000,00    | 1.970.000,00   | 2.670.000,00   |
| 27 812 0009           | GESTÃO DO ESPORTE E LAZER                                     | 0,00              | 700.000,00    | 1.970.000,00   | 2.670.000,00   |
| 27.812.0009.1013.0000 | Obra - Construção de Centro Poliesportivo                     | 0,00              | 300.000,00    | 0,00           | 300.000,00     |
| 27.812.0009.1014.0000 | Construção, Reforma, Ampliação - Centro de Lazer              | 0,00              | 400.000,00    | 0,00           | 400.000,00     |
| 27.812.0009.2049.0000 | Manutenção das Ações de Esporte e Lazer                       | 0,00              | 0,00          | 1.970.000,00   | 1.970.000,00   |
| 28                    | Encargos Especiais                                            | 5.790.000,00      | 0,00          | 0,00           | 5.790.000,00   |
| 28 843                | Serviço da Dívida Interna                                     | 2.800.000,00      | 0,00          | 0,00           | 2.800.000,00   |
| 28 843 0002           | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                         | 2.800.000,00      | 0,00          | 0,00           | 2.800.000,00   |
| 28.843.0002.0001.0000 | Serviço da Dívida Pública Municipal                           | 2.800.000,00      | 0,00          | 0,00           | 2.800.000,00   |
| 28 846                | Outros Encargos Especiais                                     | 2.990.000,00      | 0,00          | 0,00           | 2.990.000,00   |
| 28 846 0002           | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                         | 2.990.000,00      | 0,00          | 0,00           | 2.990.000,00   |
| 28.846.0002.0002.0000 | Precatórios Judiciais                                         | 2.700.000,00      | 0,00          | 0,00           | 2.700.000,00   |
| 28.846.0002.0003.0000 | Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor                        | 290.000,00        | 0,00          | 0,00           | 290.000,00     |
| 99                    | Reserva de Contingência                                       | 1.000.000,00      | 0,00          | 0,00           | 1.000.000,00   |
| 99 999                | Reserva de Contingência                                       | 1.000.000,00      | 0,00          | 0,00           | 1.000.000,00   |
| 99 999 0002           | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                         | 1.000.000,00      | 0,00          | 0,00           | 1.000.000,00   |
| 99.999.0002.0999.0000 | Reserva de Contingência                                       | 1.000.000,00      | 0,00          | 0,00           | 1.000.000,00   |
| TOTAL                 |                                                               | 6.790.000,00      | 15.580.000,00 | 265.100.000,00 | 287.470.000,00 |





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 186 de 222

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 07  
Página 5

### 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 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------|
|        | <br>CAMILA A. N. AGOSTINHO CARDOSO<br>CONTADORA<br>228.639.418-01 | <br>WAGNER JOSÉ SCHMIDT<br>PREFEITO<br>000.626.588-08 |          |            |       |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 187 de 222

### 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 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código      | Especificação                           | Ordinário     | Vinculado | Adm. Indireta | T o t a l     |
|-------------|-----------------------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 01          | Legislativa                             | 6.750.000,00  |           |               | 6.750.000,00  |
| 01 031      | Ação Legislativa                        | 6.750.000,00  |           |               | 6.750.000,00  |
| 01 031 0001 | GESTÃO EM AÇÕES POLÍTICO LEGISLATIVAS   | 6.750.000,00  |           |               | 6.750.000,00  |
| 04          | Administração                           | 46.716.000,00 |           |               | 46.716.000,00 |
| 04 121      | Planejamento e Orçamento                | 3.625.000,00  |           |               | 3.625.000,00  |
| 04 121 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                   | 3.625.000,00  |           |               | 3.625.000,00  |
| 04 122      | Administração Geral                     | 42.416.000,00 |           |               | 42.416.000,00 |
| 04 122 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                   | 42.416.000,00 |           |               | 42.416.000,00 |
| 04 241      | Assistência à Pessoa Idosa              | 205.000,00    |           |               | 205.000,00    |
| 04 241 0003 | GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 205.000,00    |           |               | 205.000,00    |
| 04 244      | Assistência Comunitária                 | 470.000,00    |           |               | 470.000,00    |
| 04 244 0003 | GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 470.000,00    |           |               | 470.000,00    |
| 06          | Segurança Pública                       | 3.000,00      |           |               | 3.000,00      |
| 06 153      | Defesa Terrestre                        | 3.000,00      |           |               | 3.000,00      |
| 06 153 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                   | 3.000,00      |           |               | 3.000,00      |
| 08          | Assistência Social                      | 15.381.000,00 |           |               | 15.381.000,00 |
| 08 241      | Assistência à Pessoa Idosa              | 700.000,00    |           |               | 700.000,00    |
| 08 241 0006 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL            | 700.000,00    |           |               | 700.000,00    |
| 08 243      | Assistência à Criança e ao Adolescente  | 740.000,00    |           |               | 740.000,00    |
| 08 243 0006 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL            | 740.000,00    |           |               | 740.000,00    |
| 08 244      | Assistência Comunitária                 | 13.941.000,00 |           |               | 13.941.000,00 |
| 08 244 0006 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL            | 13.941.000,00 |           |               | 13.941.000,00 |
| 09          | Previdência Social                      | 1.260.000,00  |           |               | 1.260.000,00  |
| 09 271      | Previdência Básica                      | 1.260.000,00  |           |               | 1.260.000,00  |
| 09 271 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                   | 1.260.000,00  |           |               | 1.260.000,00  |
| 10          | Saúde                                   | 77.771.000,00 |           |               | 77.771.000,00 |
| 10 301      | Atenção Básica                          | 58.722.000,00 |           |               | 58.722.000,00 |
| 10 301 0005 | GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA                 | 58.722.000,00 |           |               | 58.722.000,00 |
| 10 302      | Assistência Hospitalar e Ambulatorial   | 13.365.000,00 |           |               | 13.365.000,00 |
| 10 302 0005 | GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA                 | 13.365.000,00 |           |               | 13.365.000,00 |
| 10 303      | Suporte Profilático e Terapêutico       | 960.000,00    |           |               | 960.000,00    |
| 10 303 0005 | GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA                 | 960.000,00    |           |               | 960.000,00    |
| 10 304      | Vigilância Sanitária                    | 2.554.000,00  |           |               | 2.554.000,00  |
| 10 304 0005 | GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA                 | 2.554.000,00  |           |               | 2.554.000,00  |
| 10 305      | Vigilância Epidemiológica               | 2.170.000,00  |           |               | 2.170.000,00  |
| 10 305 0005 | GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA                 | 2.170.000,00  |           |               | 2.170.000,00  |
| 12          | Educação                                | 68.273.000,00 |           |               | 68.273.000,00 |
| 12 122      | Administração Geral                     | 61.000,00     |           |               | 61.000,00     |
| 12 122 0004 | GESTÃO EM EDUCAÇÃO BÁSICA               | 61.000,00     |           |               | 61.000,00     |
| 12 306      | Alimentação e Nutrição                  | 7.274.000,00  |           |               | 7.274.000,00  |
| 12 306 0004 | GESTÃO EM EDUCAÇÃO BÁSICA               | 7.274.000,00  |           |               | 7.274.000,00  |
| 12 361      | Ensino Fundamental                      | 24.387.000,00 |           |               | 24.387.000,00 |
| 12 361 0004 | GESTÃO EM EDUCAÇÃO BÁSICA               | 24.387.000,00 |           |               | 24.387.000,00 |
| 12 364      | Ensino Superior                         | 2.970.000,00  |           |               | 2.970.000,00  |
| 12 364 0004 | GESTÃO EM EDUCAÇÃO BÁSICA               | 2.970.000,00  |           |               | 2.970.000,00  |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 188 de 222

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 08

Página 2

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

| Código      | Especificação                                      | Ordinário      | Vinculado | Adm. Indireta | Total          |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|----------------|
| 12 365      | Educação Infantil                                  | 32.791.000,00  |           |               | 32.791.000,00  |
| 12 365 0004 | GESTÃO EM EDUCAÇÃO BÁSICA                          | 32.791.000,00  |           |               | 32.791.000,00  |
| 12 367      | Educação Especial                                  | 790.000,00     |           |               | 790.000,00     |
| 12 367 0004 | GESTÃO EM EDUCAÇÃO BÁSICA                          | 790.000,00     |           |               | 790.000,00     |
| 13          | Cultura                                            | 7.495.000,00   |           |               | 7.495.000,00   |
| 13 392      | Difusão Cultural                                   | 7.495.000,00   |           |               | 7.495.000,00   |
| 13 392 0007 | GESTÃO EM AÇÕES CULTURAIS                          | 7.495.000,00   |           |               | 7.495.000,00   |
| 15          | Urbanismo                                          | 52.126.000,00  |           |               | 52.126.000,00  |
| 15 451      | Infra-Estrutura Urbana                             | 11.866.000,00  |           |               | 11.866.000,00  |
| 15 451 0008 | GESTÃO EM AÇÕES DE URBANISMO E SERVIÇOS MUNICIPAIS | 11.866.000,00  |           |               | 11.866.000,00  |
| 15 452      | Serviços Urbanos                                   | 40.260.000,00  |           |               | 40.260.000,00  |
| 15 452 0008 | GESTÃO EM AÇÕES DE URBANISMO E SERVIÇOS MUNICIPAIS | 40.260.000,00  |           |               | 40.260.000,00  |
| 18          | Gestão Ambiental                                   | 2.235.000,00   |           |               | 2.235.000,00   |
| 18 541      | Preservação e Conservação Ambiental                | 925.000,00     |           |               | 925.000,00     |
| 18 541 0010 | GESTÃO EM AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE    | 925.000,00     |           |               | 925.000,00     |
| 18 542      | Controle Ambiental                                 | 1.310.000,00   |           |               | 1.310.000,00   |
| 18 542 0010 | GESTÃO EM AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE    | 1.310.000,00   |           |               | 1.310.000,00   |
| 27          | Desporto e Lazer                                   | 2.670.000,00   |           |               | 2.670.000,00   |
| 27 812      | Desporto Comunitário                               | 2.670.000,00   |           |               | 2.670.000,00   |
| 27 812 0009 | GESTÃO DO ESPORTE E LAZER                          | 2.670.000,00   |           |               | 2.670.000,00   |
| 28          | Encargos Especiais                                 | 5.790.000,00   |           |               | 5.790.000,00   |
| 28 843      | Serviço da Dívida Interna                          | 2.800.000,00   |           |               | 2.800.000,00   |
| 28 843 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                              | 2.800.000,00   |           |               | 2.800.000,00   |
| 28 846      | Outros Encargos Especiais                          | 2.990.000,00   |           |               | 2.990.000,00   |
| 28 846 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                              | 2.990.000,00   |           |               | 2.990.000,00   |
| 99          | Reserva de Contingência                            | 1.000.000,00   |           |               | 1.000.000,00   |
| 99 999      | Reserva de Contingência                            | 1.000.000,00   |           |               | 1.000.000,00   |
| 99 999 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                              | 1.000.000,00   |           |               | 1.000.000,00   |
| TOTAL       |                                                    | 287.470.000,00 |           | 0,00          | 287.470.000,00 |

CAMILA A. N. AGOSTINHO CARDOSO  
CONTADORA  
228.639.418-01

WAGNER JOSÉ SCHMIDT  
PREFEITO  
000.626.588-08





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 189 de 222

### 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)

|             |       |                          |                |
|-------------|-------|--------------------------|----------------|
| Orgão:      | 01 01 | CORPO LEGISLATIVO        | Valor          |
| Função      | 01    | Legislativa              | 6.750.000,00   |
| Orgão:      | 02 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL      | Valor          |
| Função      | 04    | Administração            | 46.716.000,00  |
| Função      | 06    | Segurança Pública        | 3.000,00       |
| Função      | 09    | Previdência Social       | 1.260.000,00   |
| Função      | 28    | Encargos Especiais       | 5.790.000,00   |
| Função      | 99    | Reserva de Contingência  | 1.000.000,00   |
| Orgão:      | 02 03 | EDUCAÇÃO                 | Valor          |
| Função      | 12    | Educação                 | 68.273.000,00  |
| Orgão:      | 02 04 | SAÚDE                    | Valor          |
| Função      | 10    | Saúde                    | 77.771.000,00  |
| Orgão:      | 02 05 | ASSISTÊNCIA SOCIAL       | Valor          |
| Função      | 08    | Assistência Social       | 15.381.000,00  |
| Orgão:      | 02 06 | CULTURA                  | Valor          |
| Função      | 13    | Cultura                  | 7.495.000,00   |
| Orgão:      | 02 07 | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Valor          |
| Função      | 15    | Urbanismo                | 52.126.000,00  |
| Orgão:      | 02 08 | ESPORTE E LAZER          | Valor          |
| Função      | 27    | Desporto e Lazer         | 2.670.000,00   |
| Orgão:      | 02 09 | MEIO AMBIENTE            | Valor          |
| Função      | 18    | Gestão Ambiental         | 2.235.000,00   |
| TOTAL GERAL |       |                          | 287.470.000,00 |

#### RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

|       |                          |               |
|-------|--------------------------|---------------|
| 01 01 | CORPO LEGISLATIVO        | 6.750.000,00  |
| 02 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL      | 54.769.000,00 |
| 02 03 | EDUCAÇÃO                 | 68.273.000,00 |
| 02 04 | SAÚDE                    | 77.771.000,00 |
| 02 05 | ASSISTÊNCIA SOCIAL       | 15.381.000,00 |
| 02 06 | CULTURA                  | 7.495.000,00  |
| 02 07 | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 52.126.000,00 |
| 02 08 | ESPORTE E LAZER          | 2.670.000,00  |
| 02 09 | MEIO AMBIENTE            | 2.235.000,00  |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 190 de 222

### 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)

|       |                |
|-------|----------------|
| TOTAL | 287.470.000,00 |
|-------|----------------|

| RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO |                         |                |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------|
| 01                                | Legislativa             | 6.750.000,00   |
| 04                                | Administração           | 46.716.000,00  |
| 06                                | Segurança Pública       | 3.000,00       |
| 08                                | Assistência Social      | 15.381.000,00  |
| 09                                | Previdência Social      | 1.260.000,00   |
| 10                                | Saúde                   | 77.771.000,00  |
| 12                                | Educação                | 68.273.000,00  |
| 13                                | Cultura                 | 7.495.000,00   |
| 15                                | Urbanismo               | 52.126.000,00  |
| 18                                | Gestão Ambiental        | 2.235.000,00   |
| 27                                | Desporto e Lazer        | 2.670.000,00   |
| 28                                | Encargos Especiais      | 5.790.000,00   |
| 99                                | Reserva de Contingência | 1.000.000,00   |
| TOTAL                             |                         | 287.470.000,00 |

CAMILA A. N. AGOSTINHO CARDOSO  
CONTADORA  
228.639.418-01

WAGNER JOSÉ SCHMIDT  
PREFEITO  
000.626.588-08



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 191 de 222

### 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

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

| Aplicacao 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 |                  |              |            |              |              | 1.140.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                             |                       |                  |              |            |              | 1.140.000,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  |                       |                  |              |            | 1.140.000,00 |              |              |
| 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 | 180.000,00 |              |              |              |
| TOTAL                                         |                       |                  |              |            |              |              | 1.140.000,00 |

*[Handwritten signature]*





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 192 de 222

### 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

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 |                               |           |              |              |              | 200.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                  |                       |                               |           |              |              | 200.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |                               |           |              | 200.000,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                       | 0.01.00 .110.000 4.4.90.52.00 |           | 200.000,00   |              |              |              |
| Construção, Ampliação e Reforma - Câmara Municipal     | 01.031.0001.1002.0000 |                               |           |              |              |              | 200.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                  |                       |                               |           |              |              | 200.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |                               |           |              | 200.000,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                    |                       | 0.01.00 .110.000 4.4.90.51.00 |           | 200.000,00   |              |              |              |
| Operação e Manutenção da Secretaria da Câmara          | 01.031.0001.2002.0000 |                               |           |              |              |              | 5.060.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                   |                       |                               |           |              |              | 5.060.000,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                       |                               |           |              | 3.710.000,00 |              |              |
| APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS          |                       | 0.01.00 .110.000 3.1.90.01.00 |           | 295.000,00   |              |              |              |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                           |                       | 0.01.00 .110.000 3.1.90.03.00 |           | 295.000,00   |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |                       | 0.01.00 .110.000 3.1.90.11.00 |           | 2.500.000,00 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   |                       | 0.01.00 .110.000 3.1.90.13.00 |           | 620.000,00   |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |                               |           |              | 1.350.000,00 |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       | 0.01.00 .110.000 3.3.90.30.00 |           | 300.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |                       | 0.01.00 .110.000 3.3.90.36.00 |           | 180.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       | 0.01.00 .110.000 3.3.90.39.00 |           | 550.000,00   |              |              |              |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO     |                       | 0.01.00 .110.000 3.3.90.40.00 |           | 320.000,00   |              |              |              |
| Adiantamento para Despesas com Viagens                 | 01.031.0001.2003.0000 |                               |           |              |              |              | 150.000,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                   |                       |                               |           |              |              | 150.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |                               |           |              | 150.000,00   |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     |                       | 0.01.00 .110.000 3.3.90.33.00 |           | 150.000,00   |              |              |              |
| TOTAL                                                  |                       |                               |           |              |              |              | 5.610.000,00 |

*[Handwritten signature]*



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 193 de 222

### 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

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

| Aplicacao Programada                             | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|                                                  |                       | F.R. - C.A.      |              |            |            |              |             |
| Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessorias | 04.122.0002.2004.0000 |                  |              |            |            |              | 103.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                |                       |                  |              |            |            | 3.000,00     |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |                  |              |            | 3.000,00   |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                              |                       | 0.01.00 .110.000 | 3.3.90.30.00 | 3.000,00   |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                              |                       |                  |              |            |            | 100.000,00   |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                  |                       |                  |              |            | 100.000,00 |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               |                       | 0.01.00 .110.000 | 4.4.90.52.00 | 100.000,00 |            |              |             |
| Manutenção da Junta de Serviço Militar           | 04.122.0002.2005.0000 |                  |              |            |            | 4.000,00     | 4.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                |                       |                  |              |            |            | 4.000,00     |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |                  |              |            | 4.000,00   |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |                       | 0.01.00 .110.000 | 3.3.90.39.00 | 4.000,00   |            |              |             |
| Manutenção do Tiro de Guerra                     | 04.122.0002.2006.0000 |                  |              |            |            | 54.000,00    | 54.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                |                       |                  |              |            |            | 54.000,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |                  |              |            | 54.000,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                              |                       | 0.01.00 .110.000 | 3.3.90.30.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO               |                       | 0.01.00 .110.000 | 3.3.90.33.00 | 4.000,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |                       | 0.01.00 .110.000 | 3.3.90.39.00 | 40.000,00  |            |              |             |
| TOTAL                                            |                       |                  |              |            |            |              | 161.000,00  |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 194 de 222

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 4

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada                               | Proj/Ativ             | Finalidade                                 | Categoria | Detalhada  | TotalGrupo    | Total Categ.  | Total Func.   |
|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------|------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                    |                       | F.R. - C.A.                                |           |            |               |               |               |
| Reforma/Ampliação - Paço Municipal                 | 04.122.0002.1003.0000 |                                            |           |            |               |               | 400.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |                                            |           |            |               | 400.000,00    |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |                                            |           |            | 400.000,00    |               |               |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                |                       | 0.01.00 .110.000 4.4.90.51.00              |           | 400.000,00 |               |               |               |
| Manutenção do Setor de Administração Geral         | 04.122.0002.2007.0000 |                                            |           |            |               |               | 41.255.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                                            |           |            |               | 41.045.000,00 |               |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                       |                                            |           |            | 32.920.000,00 |               |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                       | 0.01.00 .110.000 3.1.90.11.0027.050.000,00 |           |            |               |               |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                       | 0.01.00 .110.000 3.1.90.13.00 5.620.000,00 |           |            |               |               |               |
| INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCEN |                       | 0.01.00 .110.000 3.1.90.94.98 10.000,00    |           |            |               |               |               |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO   |                       | 0.01.00 .110.000 3.1.90.96.00 240.000,00   |           |            |               |               |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                                            |           |            | 8.125.000,00  |               |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       | 0.01.00 .110.000 3.3.90.30.00 540.000,00   |           |            |               |               |               |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 |                       | 0.01.00 .110.000 3.3.90.33.00 50.000,00    |           |            |               |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       | 0.01.00 .110.000 3.3.90.36.00 650.000,00   |           |            |               |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       | 0.01.00 .110.000 3.3.90.39.00 3.790.000,00 |           |            |               |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       | 0.01.00 .110.000 3.3.90.39.00 2.700.000,00 |           |            |               |               |               |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                       | 0.01.00 .110.000 3.3.90.40.00 350.000,00   |           |            |               |               |               |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                                |                       | 0.01.00 .110.000 3.3.90.91.00 10.000,00    |           |            |               |               |               |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  |                       | 0.01.00 .110.000 3.3.90.92.00 10.000,00    |           |            |               |               |               |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        |                       | 0.01.00 .110.000 3.3.90.93.00 25.000,00    |           |            |               |               |               |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |                                            |           |            |               | 210.000,00    |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |                                            |           |            | 210.000,00    |               |               |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       | 0.01.00 .110.000 4.4.90.52.00 210.000,00   |           |            |               |               |               |
| Despesas com Publicidade e Propaganda              | 04.122.0002.2008.0000 |                                            |           |            |               |               | 600.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                                            |           |            |               | 600.000,00    |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                                            |           |            | 600.000,00    |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       | 0.01.00 .110.000 3.3.90.39.00 600.000,00   |           |            |               |               |               |
| Manutenção do Fundo Municipal de Segurança         | 06.153.0002.2009.0000 |                                            |           |            |               |               | 3.000,00      |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |                                            |           |            |               | 2.000,00      |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                                            |           |            | 2.000,00      |               |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       | 0.01.00 .100.187 3.3.90.30.00 1.000,00     |           |            |               |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       | 0.01.00 .100.187 3.3.90.39.00 1.000,00     |           |            |               |               |               |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |                                            |           |            |               | 1.000,00      |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |                                            |           |            | 1.000,00      |               |               |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       | 0.01.00 .100.187 4.4.90.52.00 1.000,00     |           |            |               |               |               |
| TOTAL                                              |                       |                                            |           |            |               |               | 42.258.000,00 |





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 195 de 222

### 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

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 02 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
UNIDADE 03 FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade                    | Categoria | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.   |
|------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                |                       | F.R. - C.A.                   |           |              |              |              |               |
| Manutenção do Setor de Finanças e Planejamento | 04.121.0002.2010.0000 |                               |           |              |              |              | 3.625.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                               |           |              |              | 3.595.000,00 |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                               |           |              | 3.595.000,00 |              |               |
| 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 |           | 550.000,00   |              |              |               |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |                       | 0.01.00 .110.000 3.3.90.47.00 |           | 3.000.000,00 |              |              |               |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |                       | 0.01.00 .110.000 3.3.90.93.00 |           | 40.000,00    |              |              |               |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                          |                       |                               |           |              |              |              | 30.000,00     |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                               |           |              | 30.000,00    |              |               |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 0.01.00 .110.000 4.4.90.52.00 |           | 30.000,00    |              |              |               |
| Inativos e Pensionistas                        | 09.271.0002.2011.0000 |                               |           |              |              |              | 1.260.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                               |           |              |              | 1.260.000,00 |               |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |                               |           |              | 1.260.000,00 |              |               |
| APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS  |                       | 0.01.00 .110.000 3.1.90.01.00 |           | 900.000,00   |              |              |               |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                   |                       | 0.01.00 .110.000 3.1.90.03.00 |           | 360.000,00   |              |              |               |
| Serviço da Dívida Pública Municipal            | 28.843.0002.0001.0000 |                               |           |              |              |              | 2.800.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                               |           |              |              | 1.100.000,00 |               |
| 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   |                       |                               |           |              | 1.100.000,00 |              |               |
| JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO              |                       | 0.01.00 .110.000 3.2.90.21.00 |           | 1.100.000,00 |              |              |               |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                          |                       |                               |           |              |              |              | 1.700.000,00  |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        |                       |                               |           |              | 1.700.000,00 |              |               |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA       |                       | 0.01.00 .110.000 4.6.90.71.00 |           | 1.700.000,00 |              |              |               |
| Precatórios Judiciais                          | 28.846.0002.0002.0000 |                               |           |              |              |              | 2.700.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                               |           |              |              | 2.700.000,00 |               |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |                               |           |              | 1.600.000,00 |              |               |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                            |                       | 0.01.00 .110.000 3.1.90.91.00 |           | 1.600.000,00 |              |              |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                               |           |              | 1.100.000,00 |              |               |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                            |                       | 0.01.00 .110.000 3.3.90.91.00 |           | 1.100.000,00 |              |              |               |
| Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor         | 28.846.0002.0003.0000 |                               |           |              |              |              | 290.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                               |           |              |              | 290.000,00   |               |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |                               |           |              | 210.000,00   |              |               |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                            |                       | 0.01.00 .110.000 3.1.90.91.00 |           | 210.000,00   |              |              |               |
| 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                        | 99.999.0002.0999.0000 |                               |           |              |              |              | 1.000.000,00  |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      |                       |                               |           |              |              | 1.000.000,00 |               |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      |                       |                               |           |              | 1.000.000,00 |              |               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        |                       | 0.01.00 .110.000 9.9.99.99.00 |           | 1.000.000,00 |              |              |               |
| TOTAL                                          |                       |                               |           |              |              |              | 11.675.000,00 |

*[Handwritten signatures]*



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 196 de 222

### 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

|         |    |                               |
|---------|----|-------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO               |
| ORGÃO   | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL           |
| UNIDADE | 04 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |

| Aplicacao Programada                                | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|                                                     |                       | F.R. - C.A.      |              |            |            |              |             |
| Manutenção do Centro de Convivência do Idoso        | 04.241.0003.2014.0000 |                  |              |            |            |              | 205.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                  |              |            |            | 165.000,00   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                  |              |            | 165.000,00 |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 0.01.00 .110.000 | 3.3.90.30.00 | 45.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 0.01.00 .110.000 | 3.3.90.39.00 | 120.000,00 |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |                  |              |            |            | 40.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                  |              |            | 40.000,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       | 0.01.00 .110.000 | 4.4.90.52.00 | 40.000,00  |            |              |             |
| Manutenção do Fundo Social de Solidariedade         | 04.244.0003.2012.0000 |                  |              |            |            |              | 120.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                  |              |            |            | 90.000,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                  |              |            | 90.000,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 0.01.00 .110.000 | 3.3.90.30.00 | 20.000,00  |            |              |             |
| 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 | 20.000,00  |            |              |             |
| 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  |            |              |             |
| Manutenção da Casa do Aprendizado                   | 04.244.0003.2013.0000 |                  |              |            |            |              | 350.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                  |              |            |            | 350.000,00   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                  |              |            | 350.000,00 |              |             |
| 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 | 300.000,00 |            |              |             |
| TOTAL                                               |                       |                  |              |            |            |              | 675.000,00  |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 197 de 222

### 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

|         |    |                                 |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                 |  |  |  |  |  |  |
| ORGÃO   | 03 | EDUCAÇÃO                        |  |  |  |  |  |  |
| UNIDADE | 01 | EDUCAÇÃO BÁSICA - ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  |  |  |

| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade                    | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|
|                                                |                       | F.R. - C.A.                   |           |           |            |              |             |
| Manutenção do Departamento de Educação         | 12.122.0004.2015.0000 |                               |           |           |            |              | 61.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                               |           |           |            | 51.000,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                               |           |           | 51.000,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 0.01.00 .110.000 3.3.90.30.00 |           | 25.000,00 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.01.00 .110.000 3.3.90.39.00 |           | 25.000,00 |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       | 0.01.00 .110.000 3.3.90.92.00 |           | 1.000,00  |            |              |             |
| 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 |            |              |             |
| TOTAL                                          |                       |                               |           |           |            |              | 61.000,00   |





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 198 de 222

### 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

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

| Aplicação Programada                                             | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria             | Detalhada    | Total Grupo  | Total Categ.  | Total Func.   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                  |                       | F.R. - C.A. |                       |              |              |               |               |
| Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental | 12.361.0004.1004.0000 |             |                       |              |              |               | 200.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                            |                       |             |                       |              |              | 200.000,00    |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                                  |                       |             |                       |              | 200.000,00   |               |               |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                              |                       | 0.01.00     | .220.000 4.4.90.51.00 | 200.000,00   |              |               |               |
| Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental               | 12.361.0004.2016.0000 |             |                       |              |              |               | 11.765.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                             |                       |             |                       |              |              | 11.165.000,00 |               |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     |                       |             |                       |              | 4.735.000,00 |               |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    |                       | 0.01.00     | .220.000 3.1.90.11.00 | 4.000.000,00 |              |               |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                             |                       | 0.01.00     | .220.000 3.1.90.13.00 | 735.000,00   |              |               |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      |                       |             |                       |              | 6.430.000,00 |               |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                                              |                       | 0.01.00     | .220.000 3.3.90.30.00 | 2.100.000,00 |              |               |               |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              |                       | 0.01.00     | .110.000 3.3.90.32.00 | 900.000,00   |              |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     |                       | 0.01.00     | .220.000 3.3.90.36.00 | 30.000,00    |              |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   |                       | 0.01.00     | .220.000 3.3.90.39.00 | 2.100.000,00 |              |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   |                       | 0.01.00     | .220.000 3.3.90.39.00 | 1.300.000,00 |              |               |               |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                            |                       |             |                       |              |              | 600.000,00    |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                                  |                       |             |                       |              | 600.000,00   |               |               |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               |                       | 0.01.00     | .220.000 4.4.90.52.00 | 600.000,00   |              |               |               |
| Manutenção do Transporte Escolar                                 | 12.361.0004.2017.0000 |             |                       |              |              |               | 3.382.000,00  |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                             |                       |             |                       |              |              | 3.382.000,00  |               |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     |                       |             |                       |              | 181.000,00   |               |               |
| 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 | 31.000,00    |              |               |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      |                       |             |                       |              | 3.201.000,00 |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   |                       | 0.01.00     | .220.000 3.3.90.39.00 | 700.000,00   |              |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   |                       | 0.02.00     | .220.006 3.3.90.39.00 | 2.500.000,00 |              |               |               |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                      |                       | 0.02.00     | .220.006 3.3.90.93.00 | 1.000,00     |              |               |               |
| TOTAL                                                            |                       |             |                       |              |              |               | 15.347.000,00 |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 199 de 222

### 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

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

| Aplicacao Programada                                          | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria | Detalhada    | TotalGrupo    | Total Categ.  | Total Func.   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                               |                       | F.R. - C.A. |           |              |               |               |               |
| Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil | 12.365.0004.1005.0000 |             |           |              |               |               | 200.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                           |                       |             |           |              |               | 200.000,00    |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                               |                       |             |           |              | 200.000,00    |               |               |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                           |                       | 0.01.00     | .210.000  | 4.4.90.51.00 | 200.000,00    |               |               |
| Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil               | 12.365.0004.2018.0000 |             |           |              |               |               | 16.631.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                             |                       |             |           |              |               | 16.331.000,00 |               |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  |                       |             |           |              | 5.610.000,00  |               |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 |                       | 0.01.00     | .210.000  | 3.1.90.11.00 | 4.720.000,00  |               |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                          |                       | 0.01.00     | .210.000  | 3.1.90.13.00 | 890.000,00    |               |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                       |             |           |              | 10.721.000,00 |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                       | 0.01.00     | .210.000  | 3.3.50.39.00 | 2.620.000,00  |               |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                                           |                       | 0.01.00     | .210.000  | 3.3.90.30.00 | 2.300.000,00  |               |               |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA           |                       | 0.01.00     | .110.000  | 3.3.90.32.00 | 700.000,00    |               |               |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            |                       | 0.01.00     | .210.000  | 3.3.90.33.00 | 1.000,00      |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  |                       | 0.01.00     | .210.000  | 3.3.90.36.00 | 200.000,00    |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                       | 0.01.00     | .210.000  | 3.3.90.39.00 | 2.400.000,00  |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                       | 0.01.00     | .210.000  | 3.3.90.39.00 | 2.500.000,00  |               |               |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                           |                       |             |           |              |               | 300.000,00    |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                               |                       |             |           |              | 300.000,00    |               |               |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            |                       | 0.01.00     | .210.000  | 4.4.90.52.00 | 300.000,00    |               |               |
| TOTAL                                                         |                       |             |           |              |               |               | 16.831.000,00 |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 200 de 222

### 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

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 03 EDUCAÇÃO  
UNIDADE 04 FUNDEB

| Aplicacao Programada                                       | Proj/Ativ             | Finalidade                    | Categoria | Detalhada    | TotalGrupo    | Total Categ.  | Total Func.   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                            |                       | F.R. - C.A.                   |           |              |               |               |               |
| Manutenção do Fundeb - Ensino Fundamental 70% - Magistério | 12.361.0004.2019.0000 |                               |           |              |               |               | 9.040.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                          |                       |                               |           |              |               | 9.040.000,00  |               |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                       |                               |           |              | 9.040.000,00  |               |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              |                       | 0.05.00 .261.000 3.1.90.11.00 |           | 7.400.000,00 |               |               |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       |                       | 0.05.00 .261.000 3.1.90.13.00 |           | 1.640.000,00 |               |               |               |
| Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil 70% - Magistério    | 12.365.0004.2020.0000 |                               |           |              |               |               | 15.760.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                          |                       |                               |           |              |               | 15.760.000,00 |               |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                       |                               |           |              | 15.760.000,00 |               |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              |                       | 0.05.00 .271.000 3.1.90.11.00 |           | 5.450.000,00 |               |               |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              |                       | 0.05.00 .272.000 3.1.90.11.00 |           | 7.400.000,00 |               |               |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       |                       | 0.05.00 .271.000 3.1.90.13.00 |           | 1.260.000,00 |               |               |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       |                       | 0.05.00 .272.000 3.1.90.13.00 |           | 1.650.000,00 |               |               |               |
| Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil 30% - Outros        | 12.365.0004.2021.0000 |                               |           |              |               |               | 200.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                          |                       |                               |           |              |               | 200.000,00    |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                       |                               |           |              | 200.000,00    |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |                       | 0.05.00 .273.000 3.3.50.39.00 |           | 200.000,00   |               |               |               |
| TOTAL                                                      |                       |                               |           |              |               |               | 25.000.000,00 |





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 201 de 222

### 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

|         |    |                                  |
|---------|----|----------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                  |
| ORGÃO   | 03 | EDUCAÇÃO                         |
| UNIDADE | 05 | EDUCAÇÃO - SERVIÇOS EDUCACIONAIS |

| Aplicacao Programada                                              | Proj/Ativ             | Finalidade      | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                   |                       | F.R. - C.A.     |              |              |              |              |               |
| Construção, Reforma e Ampliação da Central de Alimentação Escolar | 12.306.0004.1006.0000 |                 |              |              |              |              | 60.000,00     |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                               |                       |                 |              |              |              | 60.000,00    |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                                   |                       |                 |              |              | 60.000,00    |              |               |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                               |                       | 0.02.00.200.099 | 4.4.90.51.00 | 60.000,00    |              |              |               |
| Manutenção da Alimentação Escolar                                 | 12.306.0004.2024.0000 |                 |              |              |              |              | 7.214.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                                 |                       |                 |              |              |              | 7.014.000,00 |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       |                       |                 |              |              | 7.014.000,00 |              |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                                               |                       | 0.02.00.200.099 | 3.3.90.30.00 | 3.900.000,00 |              |              |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                                               |                       | 0.05.00.200.060 | 3.3.90.30.00 | 650.000,00   |              |              |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                                               |                       | 0.05.00.233.000 | 3.3.90.30.00 | 450.000,00   |              |              |               |
| 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 | 350.000,00   |              |              |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                                               |                       | 0.05.00.284.000 | 3.3.90.30.00 | 185.000,00   |              |              |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                                               |                       | 0.05.00.285.000 | 3.3.90.30.00 | 850.000,00   |              |              |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    |                       | 0.05.00.200.060 | 3.3.90.39.00 | 600.000,00   |              |              |               |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                       |                       | 0.02.00.200.099 | 3.3.90.93.00 | 2.000,00     |              |              |               |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                               |                       |                 |              |              |              | 200.000,00   |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                                   |                       |                 |              |              | 200.000,00   |              |               |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                |                       | 0.05.00.200.060 | 4.4.90.52.00 | 200.000,00   |              |              |               |
| Apoio aos Universitários                                          | 12.364.0004.2023.0000 |                 |              |              |              |              | 2.970.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                                 |                       |                 |              |              |              | 2.970.000,00 |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       |                       |                 |              |              | 2.970.000,00 |              |               |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                           |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.14.00 | 120.000,00   |              |              |               |
| AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE                                    |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.18.00 | 500.000,00   |              |              |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                                               |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 850.000,00   |              |              |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    |                       | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 1.500.000,00 |              |              |               |
| Manutenção da Educação Básica - Educação Especial                 | 12.367.0004.2022.0000 |                 |              |              |              |              | 790.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                                 |                       |                 |              |              |              | 790.000,00   |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       |                       |                 |              |              | 790.000,00   |              |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    |                       | 0.01.00.240.000 | 3.3.50.39.00 | 790.000,00   |              |              |               |
| TOTAL                                                             |                       |                 |              |              |              |              | 11.034.000,00 |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 202 de 222

### 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

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

| Aplicacao Programada                                                      | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada      | TotalGrupo    | Total Categ.  | Total Func.   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Construção, Reforma de Unidades de Saúde - UBS                            | 10.301.0005.1016.0000 |                           |           |                |               |               | 3.000.000,00  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                       |                       |                           |           |                |               | 3.000.000,00  |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                                           |                       |                           |           |                | 3.000.000,00  |               |               |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                       |                       | 0.01.00                   | 310.000   | 4.4.90.51.00   | 500.000,00    |               |               |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                       |                       | 0.05.00                   | 301.000   | 4.4.90.51.00   | 2.500.000,00  |               |               |
| Manutenção da Saúde - Atenção Primária                                    | 10.301.0005.2025.0000 |                           |           |                |               |               | 55.722.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                                         |                       |                           |           |                |               | 55.522.000,00 |               |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                              |                       |                           |           |                | 39.205.000,00 |               |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             |                       | 0.01.00                   | 310.000   | 3.1.90.11.0026 | 315.000,00    |               |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             |                       | 0.05.00                   | 301.000   | 3.1.90.11.00   | 3.790.000,00  |               |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             |                       | 0.05.00                   | 313.000   | 3.1.90.11.00   | 2.300.000,00  |               |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                      |                       | 0.01.00                   | 310.000   | 3.1.90.13.00   | 6.800.000,00  |               |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                               |                       |                           |           |                | 16.317.000,00 |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            |                       | 0.01.00                   | 310.000   | 3.3.90.39.00   | 1.100.000,00  |               |               |
| 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   | 3.100.000,00  |               |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                       |                       | 0.02.00                   | 300.113   | 3.3.90.30.00   | 31.000,00     |               |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                       |                       | 0.02.00                   | 300.156   | 3.3.90.30.00   | 40.000,00     |               |               |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                        |                       | 0.01.00                   | 310.000   | 3.3.90.33.00   | 85.000,00     |               |               |
| 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   | 250.000,00    |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            |                       | 0.01.00                   | 310.000   | 3.3.90.39.00   | 4.500.000,00  |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            |                       | 0.01.00                   | 310.000   | 3.3.90.39.00   | 3.400.000,00  |               |               |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                        |                       | 0.01.00                   | 310.000   | 3.3.90.40.00   | 50.000,00     |               |               |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                         |                       | 0.01.00                   | 110.000   | 3.3.90.92.00   | 10.000,00     |               |               |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                               |                       | 0.01.00                   | 110.000   | 3.3.90.93.00   | 1.000,00      |               |               |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                       |                       |                           |           |                |               | 200.000,00    |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                                           |                       |                           |           |                | 200.000,00    |               |               |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                        |                       | 0.01.00                   | 310.000   | 4.4.90.52.00   | 200.000,00    |               |               |
| Construção de Unidades de Saúde - CAPS                                    | 10.302.0005.1017.0000 |                           |           |                |               |               | 2.500.000,00  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                       |                       |                           |           |                |               | 2.500.000,00  |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                                           |                       |                           |           |                | 2.500.000,00  |               |               |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                       |                       | 0.05.00                   | 302.000   | 4.4.90.51.00   | 2.500.000,00  |               |               |
| Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 10.302.0005.2026.0000 |                           |           |                |               |               | 10.865.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                                         |                       |                           |           |                |               | 10.865.000,00 |               |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                              |                       |                           |           |                | 4.815.000,00  |               |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             |                       | 0.01.00                   | 310.000   | 3.1.90.11.00   | 1.500.000,00  |               |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             |                       | 0.05.00                   | 302.000   | 3.1.90.11.00   | 2.500.000,00  |               |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             |                       | 0.05.00                   | 302.004   | 3.1.90.11.00   | 215.000,00    |               |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                      |                       | 0.01.00                   | 310.000   | 3.1.90.13.00   | 600.000,00    |               |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                               |                       |                           |           |                | 6.050.000,00  |               |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                       |                       | 0.01.00                   | 310.000   | 3.3.90.30.00   | 100.000,00    |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            |                       | 0.01.00                   | 310.000   | 3.3.90.39.00   | 1.100.000,00  |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            |                       | 0.02.00                   | 300.192   | 3.3.90.39.00   | 900.000,00    |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            |                       | 0.05.00                   | 302.001   | 3.3.90.39.00   | 3.800.000,00  |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            |                       | 0.05.00                   | 370.000   | 3.3.90.39.00   | 150.000,00    |               |               |
| Manutenção da Saúde - Assistência Farmacêutica                            | 10.303.0005.2027.0000 |                           |           |                |               |               | 960.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                                         |                       |                           |           |                |               | 960.000,00    |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                               |                       |                           |           |                | 960.000,00    |               |               |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                       |                       | 0.01.00                   | 310.000   | 3.3.90.32.00   | 700.000,00    |               |               |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                       |                       | 0.05.00                   | 304.000   | 3.3.90.32.00   | 260.000,00    |               |               |





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 203 de 222

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-5

Página 13

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada                            | Proj/Ativ             | Finalidade      | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.   |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                 |                       | F.R. - C.A.     |              |              |              |              |               |
| Manutenção da Saúde - Assistência Farmacêutica  | 10.303.0005.2027.0000 |                 |              |              |              |              | 960.000,00    |
| Manutenção da Saúde - Vigilância Sanitária      | 10.304.0005.2028.0000 |                 |              |              |              |              | 2.554.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                               |                       |                 |              |              |              | 2.524.000,00 |               |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                       |                 |              |              | 1.812.000,00 |              |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |                       | 0.01.00.310.000 | 3.1.90.11.00 | 1.300.000,00 |              |              |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            |                       | 0.01.00.310.000 | 3.1.90.13.00 | 512.000,00   |              |              |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                       |                 |              |              | 712.000,00   |              |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                             |                       | 0.01.00.310.000 | 3.3.90.30.00 | 250.000,00   |              |              |               |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO *            |                       | 0.01.00.310.000 | 3.3.90.33.00 | 2.000,00     |              |              |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |                       | 0.01.00.310.000 | 3.3.90.39.00 | 460.000,00   |              |              |               |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                           |                       |                 |              |              |              |              | 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    |              |              |               |
| Manutenção da Saúde - Vigilância Epidemiológica | 10.305.0005.2030.0000 |                 |              |              |              |              | 2.170.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                               |                       |                 |              |              |              | 2.170.000,00 |               |
| 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 | 1.200.000,00 |              |              |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                       |                 |              |              | 970.000,00   |              |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                             |                       | 0.02.00.303.012 | 3.3.90.30.00 | 200.000,00   |              |              |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                             |                       | 0.05.00.303.000 | 3.3.90.30.00 | 155.000,00   |              |              |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                             |                       | 0.05.00.303.003 | 3.3.90.30.00 | 115.000,00   |              |              |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |                       | 0.02.00.303.012 | 3.3.90.39.00 | 500.000,00   |              |              |               |
| TOTAL                                           |                       |                 |              |              |              |              | 77.771.000,00 |





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 204 de 222

### 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

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

| Aplicacao Programada                                      | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                           |                       | F.R. - C.A. |           |              |              |              |              |
| Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Assistenciais | 08.244.0006.1007.0000 |             |           |              |              |              | 100.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                       |                       |             |           |              |              | 100.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                           |                       |             |           |              | 100.000,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                       |                       | 0.01.00     | 510.000   | 4.4.90.51.00 | 100.000,00   |              |              |
| Manutenção dos Serviços Assistenciais                     | 08.244.0006.2031.0000 |             |           |              |              |              | 4.061.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                         |                       |             |           |              |              | 3.861.000,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |                       |             |           |              | 2.400.000,00 |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             |                       | 0.01.00     | 510.000   | 3.1.90.11.00 | 2.000.000,00 |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      |                       | 0.01.00     | 510.000   | 3.1.90.13.00 | 400.000,00   |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                       |             |           |              | 1.461.000,00 |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |                       | 0.01.00     | 510.000   | 3.3.50.39.00 | 80.000,00    |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                       |                       | 0.01.00     | 510.000   | 3.3.90.30.00 | 50.000,00    |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        |                       | 0.01.00     | 510.000   | 3.3.90.33.00 | 5.000,00     |              |              |
| 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 | 750.000,00   |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |                       | 0.01.00     | 510.000   | 3.3.90.39.00 | 400.000,00   |              |              |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO        |                       | 0.01.00     | 510.000   | 3.3.90.40.00 | 25.000,00    |              |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               |                       | 0.01.00     | 510.000   | 3.3.90.93.00 | 1.000,00     |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                       |                       |             |           |              |              | 200.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                           |                       |             |           |              | 200.000,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |                       | 0.01.00     | 510.000   | 4.4.90.52.00 | 200.000,00   |              |              |
| TOTAL                                                     |                       |             |           |              |              |              | 4.161.000,00 |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 205 de 222

### 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

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

| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                    |                       |            |              |              |              |              |              |
| Bloco da Proteção Social Básica                | 08.244.0006.2032.0000 |            |              |              |              |              | 726.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |            |              |              |              | 666.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |            |              |              | 666.000,00   |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00               | 510.000    | 3.3.50.39.00 | 350.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.00               | 500.204    | 3.3.50.39.00 | 74.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00               | 500.212    | 3.3.50.39.00 | 36.000,00    |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.05.00               | 500.211    | 3.3.90.30.00 | 60.000,00    |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.05.00               | 500.211    | 3.3.90.33.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.01.00               | 510.000    | 3.3.90.36.00 | 39.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.05.00               | 500.211    | 3.3.90.36.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00               | 510.000    | 3.3.90.39.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.00               | 500.183    | 3.3.90.39.00 | 12.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00               | 500.211    | 3.3.90.39.00 | 75.000,00    |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |            |              |              |              | 60.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |            |              |              | 60.000,00    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.05.00               | 500.211    | 4.4.90.52.00 | 60.000,00    |              |              |              |
| Bloco da Proteção Especial Média Complexidade  | 08.244.0006.2033.0000 |            |              |              |              |              | 467.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |            |              |              |              | 397.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |            |              |              | 397.000,00   |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00               | 510.000    | 3.3.50.39.00 | 70.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.00               | 500.205    | 3.3.50.39.00 | 104.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00               | 500.213    | 3.3.50.39.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.02.00               | 500.215    | 3.3.90.30.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.05.00               | 500.209    | 3.3.90.30.00 | 55.000,00    |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.02.00               | 500.215    | 3.3.90.33.00 | 1.000,00     |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.05.00               | 500.209    | 3.3.90.33.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.02.00               | 500.215    | 3.3.90.36.00 | 2.000,00     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.00               | 500.215    | 3.3.90.39.00 | 25.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00               | 500.209    | 3.3.90.39.00 | 60.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00               | 500.214    | 3.3.90.39.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |            |              |              |              | 70.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |            |              |              | 70.000,00    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.05.00               | 500.209    | 4.4.90.52.00 | 70.000,00    |              |              |              |
| Bloco Proteção Especial Alta Complexidade      | 08.244.0006.2034.0000 |            |              |              |              |              | 3.024.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |            |              |              |              | 3.014.000,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |            |              |              | 320.000,00   |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.02.00               | 500.002    | 3.1.90.11.00 | 320.000,00   |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |            |              |              | 2.694.000,00 |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00               | 510.000    | 3.3.50.39.00 | 2.030.000,00 |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.00               | 500.206    | 3.3.50.39.00 | 380.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00               | 500.208    | 3.3.50.39.00 | 60.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00               | 500.210    | 3.3.50.39.00 | 15.000,00    |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.02.00               | 500.002    | 3.3.90.30.00 | 95.000,00    |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.02.00               | 500.002    | 3.3.90.33.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.02.00               | 500.002    | 3.3.90.36.00 | 19.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.00               | 500.002    | 3.3.90.39.00 | 90.000,00    |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |            |              |              |              | 10.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |            |              |              | 10.000,00    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00               | 510.000    | 4.4.90.52.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| Benefícios Eventuais - Municipais              | 08.244.0006.2035.0000 |            |              |              |              |              | 5.300.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |            |              |              |              | 5.300.000,00 |              |





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 206 de 222

### 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

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

| Aplicacao Programada                                                  | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                       |                       | F.R. - C.A.      |              |              |              |              |              |
| Benefícios Eventuais - Municipais                                     | 08.244.0006.2035.0000 |                  |              |              |              |              | 5.300.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                                     |                       |                  |              |              |              | 5.300.000,00 |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           |                       |                  |              |              | 5.300.000,00 |              |              |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                   |                       | 0.01.00 .510.000 | 3.3.90.32.00 | 4.100.000,00 |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          |                       | 0.01.00 .510.000 | 3.3.90.36.00 | 1.200.000,00 |              |              |              |
| Bloco da Gestão do Progr. Bolsa Família e do Cadastro Único - Federal | 08.244.0006.2036.0000 |                  |              |              |              |              | 53.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                                     |                       |                  |              |              |              | 51.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           |                       |                  |              |              | 51.000,00    |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                   |                       | 0.05.00 .500.207 | 3.3.90.30.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    |                       | 0.05.00 .500.207 | 3.3.90.33.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          |                       | 0.05.00 .500.207 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        |                       | 0.05.00 .500.207 | 3.3.90.39.00 | 35.000,00    |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPI                                                    |                       |                  |              |              |              | 2.000,00     |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                       |                       |                  |              |              | 2.000,00     |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    |                       | 0.05.00 .500.207 | 4.4.90.52.00 | 2.000,00     |              |              |              |
| TOTAL                                                                 |                       |                  |              |              |              |              | 9.570.000,00 |





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 207 de 222

### 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

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

| Aplicacao Programada                                         | Proj/Ativ             | Finalidade                    | Categoria | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|
|                                                              |                       | F.R. - C.A.                   |           |            |            |              |              |
| Manutenção do Fundo Municipal do Idoso                       | 08.241.0006.2038.0000 |                               |           |            |            |              | 700.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                            |                       |                               |           |            |            | 400.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                       |                               |           |            | 400.000,00 |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |                       | 0.01.00 .500.152 3.3.50.39.00 |           | 400.000,00 |            |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                          |                       |                               |           |            |            | 300.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                              |                       |                               |           |            | 300.000,00 |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |                       | 0.01.00 .500.152 4.4.50.39.00 |           | 300.000,00 |            |              |              |
| Manutenção do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente | 08.243.0006.2037.0000 |                               |           |            |            |              | 740.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                            |                       |                               |           |            |            | 740.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                       |                               |           |            | 740.000,00 |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |                       | 0.01.00 .500.065 3.3.50.39.00 |           | 700.000,00 |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |                       | 0.01.00 .510.000 3.3.90.39.00 |           | 40.000,00  |            |              |              |
| Manutenção do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente | 08.244.0006.2037.0000 |                               |           |            |            |              | 210.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                            |                       |                               |           |            |            | 210.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                       |                               |           |            | 210.000,00 |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 |                       | 0.01.00 .510.000 3.3.90.36.00 |           | 210.000,00 |            |              |              |
| TOTAL                                                        |                       |                               |           |            |            |              | 1.650.000,00 |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 208 de 222

### 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

|         |    |                 |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| 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.                   |           |              |            |              |              |
| Construção e Ampliação do ETAM                 | 13.392.0007.1000.0000 |                               |           |              |            |              | 400.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                          |                       |                               |           |              |            | 400.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                               |           |              |            |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       | 0.01.00 .110.000 4.4.90.51.00 |           | 400.000,00   |            |              |              |
| Operação e Manutenção das Ações Culturais      | 13.392.0007.2039.0000 |                               |           |              |            |              | 568.000,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                           |                       |                               |           |              |            | 558.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                               |           |              |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.01.00 .110.000 3.3.50.39.00 |           | 168.000,00   |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 0.01.00 .110.000 3.3.90.30.00 |           | 20.000,00    |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 0.01.00 .110.000 3.3.90.36.00 |           | 110.000,00   |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.01.00 .110.000 3.3.90.39.00 |           | 260.000,00   |            |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                          |                       |                               |           |              |            |              | 10.000,00    |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                               |           |              |            | 10.000,00    |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 0.01.00 .110.000 4.4.90.52.00 |           | 10.000,00    |            |              |              |
| Festividades e Comemorações                    | 13.392.0007.2040.0000 |                               |           |              |            |              | 6.515.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES                           |                       |                               |           |              |            | 6.515.000,00 |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                               |           |              |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 0.01.00 .110.000 3.3.90.30.00 |           | 15.000,00    |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.01.00 .110.000 3.3.90.39.00 |           | 6.500.000,00 |            |              |              |
| TOTAL                                          |                       |                               |           |              |            |              | 7.483.000,00 |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 209 de 222

### 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

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

| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
|                                                |                       | F.R. - C:A.      |              |           |            |              |             |
| Manutenção do Fundo Municipal de Cultura       | 13.392.0007.2041.0000 |                  |              |           |            |              | 12.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                  |              |           |            | 7.000,00     |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                  |              |           | 7.000,00   |              |             |
| 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 | 1.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 0.01.00 .110.000 | 3.3.90.36.00 | 2.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.01.00 .110.000 | 3.3.90.39.00 | 2.000,00  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |                  |              |           |            | 5.000,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                  |              |           | 5.000,00   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 0.01.00 .110.000 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| TOTAL                                          |                       |                  |              |           |            |              | 12.000,00   |





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 210 de 222

### 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

|                                                |    |                               |                               |           |              |              |              |              |
|------------------------------------------------|----|-------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PODER                                          | 02 | PODER EXECUTIVO               |                               |           |              |              |              |              |
| ORGÃO                                          | 07 | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS      |                               |           |              |              |              |              |
| UNIDADE                                        | 01 | OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA |                               |           |              |              |              |              |
| Aplicacao Programada                           |    | Proj/Ativ                     | Finalidade                    | Categoria | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|                                                |    |                               | F.R. - C.A.                   |           |              |              |              |              |
| Implantação do Distrito Industrial             |    | 15.451.0008.1009.0000         |                               |           |              |              |              | 1.500.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |    |                               |                               |           |              |              | 1.500.000,00 |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                |    |                               |                               |           |              | 1.500.000,00 |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |    |                               | 0.01.00 .110.000 4.4.90.51.00 |           | 1.500.000,00 |              |              |              |
| Recapçamento de Vias Urbanas Municipais        |    | 15.451.0008.1010.0000         |                               |           |              |              |              | 1.200.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |    |                               |                               |           |              |              | 1.200.000,00 |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                |    |                               |                               |           |              | 1.200.000,00 |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |    |                               | 0.01.00 .140.000 4.4.90.51.00 |           | 1.200.000,00 |              |              |              |
| Manutenção do Setor de Engenharia              |    | 15.451.0008.2042.0000         |                               |           |              |              |              | 46.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                              |    |                               |                               |           |              |              | 46.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |    |                               |                               |           |              | 46.000,00    |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |    |                               | 0.01.00 .110.000 3.3.90.30.00 |           | 5.000,00     |              |              |              |
| 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 |           | 5.000,00     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |    |                               | 0.01.00 .110.000 3.3.90.39.00 |           | 35.000,00    |              |              |              |
| TOTAL                                          |    |                               |                               |           |              |              |              | 2.746.000,00 |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 211 de 222

### 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

|         |    |                          |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|--------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 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                            | 15.451.000  | 43.0000     |           |              |               |               | 4.960.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                             |             |             |           |              |               | 4.760.000,00  |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |             |             |           |              | 4.760.000,00  |               |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                                           |             | 0.01.00     | .110.000  | 3.3.90.30.00 | 1.750.000,00  |               |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                                           |             | 0.01.00     | .140.000  | 3.3.90.30.00 | 200.000,00    |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |             | 0.01.00     | .110.000  | 3.3.90.39.00 | 2.740.000,00  |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |             | 0.01.00     | .130.000  | 3.3.90.39.00 | 70.000,00     |               |               |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                         |             |             |           |              |               | 200.000,00    |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                               |             |             |           |              | 200.000,00    |               |               |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                           |             | 0.01.00     | .110.000  | 4.4.90.51.00 | 200.000,00    |               |               |
| Manutenção dos Serviços Municipais - Iluminação Pública       | 15.451.0008 | 2044.0000   |           |              |               |               | 3.150.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                             |             |             |           |              |               | 3.150.000,00  |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |             |             |           |              | 3.150.000,00  |               |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                                           |             | 0.01.00     | .110.000  | 3.3.90.30.00 | 150.000,00    |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |             | 0.01.00     | .110.000  | 3.3.90.39.00 | 3.000.000,00  |               |               |
| Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal        | 15.452.0008 | 1011.0000   |           |              |               |               | 20.000,00     |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                         |             |             |           |              |               | 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 dos Serviços Municipais - Praça, Parques e Jardins | 15.452.0008 | 2045.0000   |           |              |               |               | 340.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                             |             |             |           |              |               | 340.000,00    |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |             |             |           |              | 340.000,00    |               |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                                           |             | 0.01.00     | .110.000  | 3.3.90.30.00 | 70.000,00     |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |             | 0.01.00     | .110.000  | 3.3.90.39.00 | 270.000,00    |               |               |
| Manutenção dos Serviços Municipais - Limpeza Pública          | 15.452.0008 | 2046.0000   |           |              |               |               | 18.000.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                             |             |             |           |              |               | 18.000.000,00 |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |             |             |           |              | 18.000.000,00 |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |             | 0.01.00     | .110.000  | 3.3.90.39.00 | 18.000.000,00 |               |               |
| TOTAL                                                         |             |             |           |              |               |               | 26.470.000,00 |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 212 de 222

### 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

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

| Aplicacao Programada                               | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria | Detalhada    | TotalGrupo    | Total Categ.  | Total Func.   |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                    |                       | F.R. - C.A. |           |              |               |               |               |
| Obras Departamento Água e Esgoto                   | 15.452.0008.1012.0000 |             |           |              |               |               | 4.500.000,00  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |             |           |              |               | 4.500.000,00  |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |             |           |              | 4.500.000,00  |               |               |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                |                       | 0.01.000    | .110.000  | 4.4.90.51.00 | 4.500.000,00  |               |               |
| Manutenção dos Serviços Municipais - Água e Esgoto | 15.452.0008.2047.0000 |             |           |              |               |               | 17.400.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |             |           |              |               | 16.900.000,00 |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |             |           |              | 16.900.000,00 |               |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       | 0.01.00     | .110.000  | 3.3.90.30.00 | 2.100.000,00  |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       | 0.01.00     | .110.000  | 3.3.90.39.00 | 14.800.000,00 |               |               |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |             |           |              |               |               | 500.000,00    |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |             |           |              | 500.000,00    |               |               |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       | 0.01.00     | .110.000  | 4.4.90.52.00 | 500.000,00    |               |               |
| TOTAL                                              |                       |             |           |              |               |               | 21.900.000,00 |





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 213 de 222

### 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

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

| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A.    | Categoria | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|
| Manutenção dos Serviços de Trânsito            | 15.451.0008.2048.0000 |                              |           |            |            |              | 1.010.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                              |           |            |            | 990.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                              |           |            | 990.000,00 |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 0.01.00 400.000 3.3.90.30.00 |           | 70.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 0.01.00 400.000 3.3.90.36.00 |           | 460.000,00 |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.01.00 400.000 3.3.90.39.00 |           | 440.000,00 |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.01.00 400.001 3.3.90.39.00 |           | 20.000,00  |            |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |                              |           |            |            | 20.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                              |           |            | 20.000,00  |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 0.01.00 400.000 4.4.90.52.00 |           | 20.000,00  |            |              |              |
| TOTAL                                          |                       |                              |           |            |            |              | 1.010.000,00 |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 214 de 222

### 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

|         |    |                 |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| 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 de Centro Poliesportivo        | 27.812.0009.1013.0000 |                  |              |              |              |              | 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   |              |              |              |
| Construção, Reforma, Ampliação - Centro de Lazer | 27.812.0009.1014.0000 |                  |              |              |              |              | 400.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                              |                       |                  |              |              |              | 400.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                  |                       |                  |              |              | 400.000,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                              |                       | 0.01.00 .110.000 | 4.4.90.51.00 | 400.000,00   |              |              |              |
| Manutenção das Ações de Esporte e Lazer          | 27.812.0009.2049.0000 |                  |              |              |              |              | 1.970.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                |                       |                  |              |              |              | 1.960.000,00 |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |                  |              |              | 1.960.000,00 |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                              |                       | 0.01.00 .110.000 | 3.3.90.30.00 | 140.000,00   |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO               |                       | 0.01.00 .110.000 | 3.3.90.33.00 | 120.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     |                       | 0.01.00 .110.000 | 3.3.90.36.00 | 100.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |                       | 0.01.00 .110.000 | 3.3.90.39.00 | 1.600.000,00 |              |              |              |
| 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    |              |              |              |
| TOTAL                                            |                       |                  |              |              |              |              | 2.670.000,00 |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 215 de 222

### 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

|         |    |                 |
|---------|----|-----------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO   | 09 | MEIO AMBIENTE   |
| UNIDADE | 01 | MEIO AMBIENTE   |

| Aplicacao Programada                                     | Proj/Ativ             | Finalidade       | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                          |                       | F.R. - C.A.      |              |              |              |              |              |
| Construção de EcoPontos                                  | 18.541.0010.1015.0000 |                  |              |              |              |              | 400.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                      |                       |                  |              |              |              | 400.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                          |                       |                  |              |              | 400.000,00   |              |              |
| OBRA E INSTALAÇÕES                                       |                       | 0.01.00 .110.000 | 4.4.90.51.00 | 400.000,00   |              |              |              |
| Manutenção das Ações de Meio Ambiente                    | 18.541.0010.2050.0000 |                  |              |              |              | 150.000,00   | 175.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                        |                       |                  |              |              |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |                  |              |              | 150.000,00   |              |              |
| 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 | 100.000,00   |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                      |                       |                  |              |              |              | 25.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                          |                       |                  |              |              | 25.000,00    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |                       | 0.01.00 .110.000 | 4.4.90.52.00 | 25.000,00    |              |              |              |
| Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente           | 18.541.0010.2051.0000 |                  |              |              |              | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                        |                       |                  |              |              |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |                  |              |              | 50.000,00    |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                       | 0.01.00 .100.168 | 3.3.90.39.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| Manutenção das Ações de Coleta Seletiva                  | 18.541.0010.2052.0000 |                  |              |              |              | 300.000,00   | 300.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                        |                       |                  |              |              |              |              |              |
| 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   |              |              |              |
| Manutenção do Hospital Veterinário / Canil / Castramóvel | 18.542.0010.2029.0000 |                  |              |              |              | 1.300.000,00 | 1.310.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                        |                       |                  |              |              |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |                  |              |              | 1.300.000,00 |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                       | 0.01.00 .110.000 | 3.3.50.39.00 | 100.000,00   |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      |                       | 0.01.00 .110.000 | 3.3.90.30.00 | 200.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                       | 0.01.00 .110.000 | 3.3.90.39.00 | 1.000.000,00 |              |              |              |
| 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    |              |              |              |
| TOTAL                                                    |                       |                  |              |              |              |              | 2.235.000,00 |

CAMILA A. N. AGOSTINHO CARDOSO  
CONTADORA  
228.639.418-01

WAGNER JOSÉ SCHMIDT  
PREFEITO  
000.626.588-08





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 216 de 222

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 11

Página 1

### SEGURIDADE SOCIAL

| Codigo       | Especificacao                                  | Categoria     | Função               |
|--------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>08</b>    | <b>Assistência Social</b>                      |               | <b>15.381.000,00</b> |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 2.320.000,00  |                      |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 400.000,00    |                      |
| 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.349.000,00  |                      |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 280.000,00    |                      |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR  | 4.100.000,00  |                      |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 31.000,00     |                      |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.626.000,00  |                      |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.507.000,00  |                      |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU    | 25.000,00     |                      |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 1.000,00      |                      |
| 4.4.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 300.000,00    |                      |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 100.000,00    |                      |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 342.000,00    |                      |
| <b>09</b>    | <b>Previdência Social</b>                      |               | <b>1.260.000,00</b>  |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR     | 900.000,00    |                      |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                   | 360.000,00    |                      |
| <b>10</b>    | <b>Saúde</b>                                   |               | <b>77.771.000,00</b> |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 39.120.000,00 |                      |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 7.912.000,00  |                      |
| 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.100.000,00  |                      |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 450.000,00    |                      |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.991.000,00  |                      |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR  | 960.000,00    |                      |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 87.000,00     |                      |
| 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   | 250.000,00    |                      |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.810.000,00 |                      |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU    | 50.000,00     |                      |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 10.000,00     |                      |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 1.000,00      |                      |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 5.500.000,00  |                      |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 230.000,00    |                      |
| <b>TOTAL</b> |                                                |               | <b>94.412.000,00</b> |

CAMILA A. N. AGOSTINHO CARDOSO  
CONTADORA  
228.639.418-01

WAGNER JOSÉ SCHMIDT  
PREFEITO  
000.626.588-08



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 217 de 222



### **DECRETO Nº 2.065, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2025.** ***(Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e dá outras providências).***

DR. WAGNER JOSÉ SCHMIDT, Prefeito de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e considerando o disposto na **LEI Nº 1.735/2025**; **DECRETA**:

**Artigo 1º.** Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional especial na importância de **R\$3.304.810,26** (três milhões, trezentos e quatro mil, oitocentos e dez reais e vinte e seis centavos) distribuídos as seguintes dotações:

**Suplementação (+)**

**3.304.810,26**

|    |     |                       |                                                |               |
|----|-----|-----------------------|------------------------------------------------|---------------|
| 02 | 03  | 02                    | EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL              |               |
|    | 407 | 12.365.0005.1055.0000 | Gestão em Ações do Ensino Infantil             | 3.304.810,26  |
|    |     | 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | F.R.: 0 05 81 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |               |
|    |     | 200 153               | Obra- Const. Creche-Esc. Santa Teresinha       |               |

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

**Superávit Financeiro:**

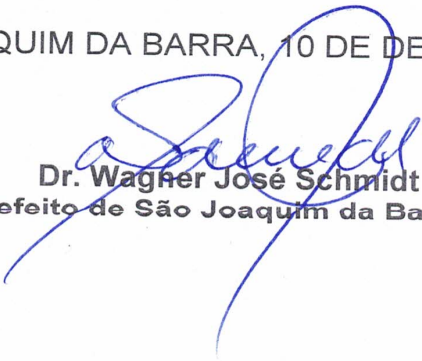
**3.304.810,26**

Fontes de Recurso  
05 81

**3.304.810,26**

**Artigo 3º.** Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2025.

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

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 218 de 222



**DECRETO Nº 2.066, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2025.**  
***(ESTABELECE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DE SÃO JOAQUIM DA BARRA).***

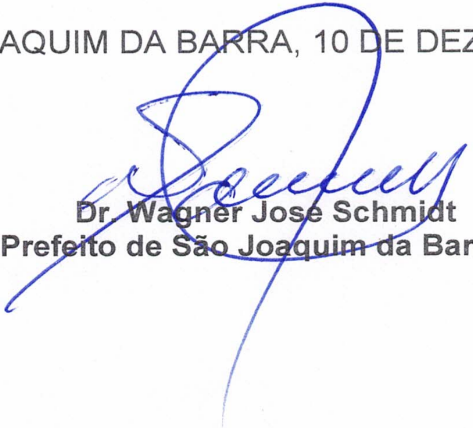
O Dr. Wagner José Schmidt, Prefeito do Município de São Joaquim da Barra no uso de suas atribuições legais, e considerando a necessidade de regulamentar o funcionamento da Junta de Serviço Militar, resolve baixar o seguinte **DECRETO**:

**Artigo 1º.** Fica estabelecido que o horário de funcionamento da Junta do Serviço Militar (JSM) de São Joaquim da Barra será das 9hrs às 15h15min, de segunda-feira à sexta-feira.

**Artigo 2º.** O (a) servidor (a) designado (a) por portaria para exercer suas funções junto à Secretaria da Junta do Serviço Militar deverá cumprir sua jornada de trabalho no horário previsto do Artigo 1º.

**Artigo 3º.** Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Portaria nº 1.793, de 12 de maio de 2023, e as demais as disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2025.

  
Dr. Wagner José Schmidt  
Prefeito de São Joaquim da Barra

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





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 219 de 222

### Licitações e Contratos

#### Aviso de Licitação

PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA  
AVISO DE LICITAÇÃO  
Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º  
014/2025

PROC. ADM. n.º 3499/2025

Tipo da Licitação: Empreitada por Menor Preço Global.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DEVIDAMENTE HABILITADA E COM REGISTRO NO (CREA/CAU) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DA REDE DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DIREÇÃO TÉCNICA, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS, BEM COMO DE TODA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO OBJETO LICITADO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

A realização da sessão será no dia 23/JANEIRO/2026 – Às 09h00 no endereço eletrônico: <https://bllcompras.com/Home/Login>.

Valor estimado: R\$ 6.326.417,75 (SEIS MILHÕES, TREZENTOS E VINTE E SEIS MIL, QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).

O Edital completo está disponível para consulta e retirada no endereço eletrônico: [www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br](http://www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br) e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP): [WWW.pncp.gov.br/app/editais](http://WWW.pncp.gov.br/app/editais).

Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (16) 3728-2427.

São Joaquim da Barra, 09 de dezembro de 2025.

Dr. Wagner José Schmidt

Prefeito

#### Autorização de Contratação Direta

#### GABINETE DO PREFEITO AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE PROCESSO nº 3570/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 063/2025

Objeto: Aquisição de sobrecoxa de frango para compor as cestas de natal;

Estando o processo formalmente em ordem, segundo determina o Art. 72, incisos de I a VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021, AUTORIZO A CONTRATAÇÃO nos termos pretendidos, com fundamento no artigo 75, II, da Lei Federal nº 14.133/2021 e determino a lavratura do instrumento contratual a ser celebrado entre o município de São Joaquim da Barra e a empresa descrita abaixo:

- Empresa ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA: R\$36.800,00 (trinta e seis mil e oitocentos reais); CNPJ: 65.790.610/0001-81.

Publique-se na forma da Lei.

São Joaquim da Barra, 09 de dezembro de 2025.

DR. WAGNER SCHMIDT

Prefeito Municipal

#### Errata

#### ERRATA

Na publicação do extrato de contrato referente ao Pregão Eletrônico nº 062/2025, divulgada no Diário Oficial do Município em 08/12/2025, verificou-se equívoco quanto ao nome das empresas e os valores.

Portanto, passa a vigorar com a seguinte redação:

#### “EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, VISANDO À EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E CORTINAS DE AR, PARA ATENDER À DEMANDA DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM ENTREGA PARCELADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS DESCRIÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.

ATA DE REGISTRO N.º 001.062/2025

DETENTORA: MIX - EXPRESS LTDA

VALOR: R\$ 35.050,00 (TRINTA E CINCO MIL E CINQUENTA REAIS)

DATA DA ASSINATURA: 20/10/2025

VIGÊNCIA: : 20/10/2025 a 19/10/2026.

ATA DE REGISTRO N.º 002.062/2025

DETENTORA: TEREZINHA INADA DE OLIVEIRA IGARAPAVA ME

VALOR: R\$ R\$ 5.900,00 (CINCO MIL E NOVECIENTOS REAIS).

DATA DA ASSINATURA: 20/10/2025

VIGÊNCIA: 20/10/2025 a 19/10/2026.

ATA DE REGISTRO N.º 003.062/2025

DETENTORA: DENTECK LTDA

VALOR: R\$ 97.585,50 (NOVENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

DATA DA ASSINATURA: 20/10/2025

VIGÊNCIA: 20/10/2025 a 19/10/2026.

ATA DE REGISTRO N.º 004.062/2025

DETENTORA: TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA

VALOR: R\$ 31.092,20 (TRINTA E UM MIL, NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS).

DATA DA ASSINATURA: 20/10/2025



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 220 de 222

*VIGÊNCIA: 20/10/2025 a 19/10/2026”.*

*Os demais termos permanecem inalterados.*

.....



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 221 de 222

### PODER LEGISLATIVO

#### Atos Legislativos

#### Decreto Legislativo



### Câmara Municipal de São Joaquim da Barra

Rua Pará, 1841 - Bela Vista - Tel. (16) 3810-0800 - CEP 14600-000

Email: [secretaria@camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br](mailto:secretaria@camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br)

Website: [www.camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br](http://www.camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br)

### DECRETO LEGISLATIVO N.º 4/2025

*Faço Saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto-Legislativo:*

**APROVA O PARECER TC DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO ALUSIVO ÀS CONTAS DO PODER EXECUTIVO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA NO EXERCÍCIO DE 2023.**

**Art. 1º** Fica aprovado o Parecer TC-004449.989.23-5, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo alusivo às contas do Poder Executivo de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, referente ao exercício 2023.

**Art. 2º** Este Decreto-Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

São Joaquim da Barra/SP, 10 de dezembro de 2025.

**Ricardo Borges Schmidt (MDB)**  
Presidente da Câmara

Documento assinado digitalmente por Ricardo Borges Schmidt (326.\*\*\*-10) em 10/12/2025 09:03  
Para verificar sua autenticidade, acesse: <https://www.camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br/ver> e informe o código: 25121008550458A20





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1964

Página 222 de 222

### Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

### Audiência Pública

## Câmara Municipal de

[www.camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br](http://www.camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br)



## São Joaquim da Barra

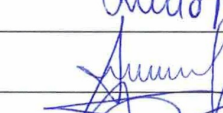
E-mail: [secretaria@camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br](mailto:secretaria@camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br)

Rua Pará n.º 1841 - Tel.: PABX: (16) 3810-0800 - cep 14.600-000

Estado de São Paulo

### ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APROVAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL REFERENTE AO ANO DE 2026 =

Às dezoito horas do dia cinco de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco, estiveram presentes os (as) vereadores (as): Luciano Nascimento, José Luís Silva, Neusa Aparecida Franco Mila, Tieta Melo, André Leonelo, Nelson Sarri e o Assessor de Gabinete Adriano Ricardo Guedes. De acordo com orientação do TCE-SP, faz-se a realização da presente audiência pública para aprovação da LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) REFERENTE AO ANO DE 2026. O Presidente da Comissão Permanente da Câmara, Luciano Nascimento, explicitou aos demais pares sobre a LOA com suas respectivas rubricas e valores em consonância com Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias a serem executadas pela administração pública nos próximos anos, explicando como serão utilizados os recursos orçamentários no exercício de 2026. Findas as considerações, votou-se pela aprovação da LOA 2026. Em seguida, encerrou-se a audiência pública. São Joaquim da Barra, 05 de dezembro de 2025.

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Francisca C. Longari                                                                |  |
| Francisca C. Domingos                                                               |  |
| Leonardo Nascimento                                                                 | Adriano Ricardo Guedes                                                               |
| Neusa Aparecida Vicente                                                             | Adriano R. G. G.                                                                     |
| Moisés Magalhães                                                                    |                                                                                      |
| Luciano Nascimento                                                                  |                                                                                      |
|  |                                                                                      |
|  |                                                                                      |
|  |                                                                                      |