



DECRETO Nº 1.958, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024.

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

DR. WAGNER JOSÉ SCHMIDT, Prefeito de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e considerando o disposto na **LEI Nº 1.615/2024; DECRETA:**

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

Artigo 2º. A receita total estimada, que servirá como fonte de financiamento dos orçamentos fiscal e seguridade social, já com as devidas deduções legais, representa o montante de R\$ 279.400.000,00 (**Duzentos e setenta e nove milhões e quatrocentos mil reais**), de acordo com o seguinte desdobramento:

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

Parágrafo Único. A receita se constitui pela arrecadação das Receitas Tributárias, de Contribuições, Patrimoniais, de Serviços e Outras Receitas Correntes e, através das Transferências Correntes, oriundas da nossa participação na arrecadação dos impostos federais e estaduais e de outras transferências da União e do Estado, na forma da legislação vigente e

PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

ESTADO DE SÃO PAULO

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



especificadas no Resumo Geral da Receita - Anexos 2, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, com os seguintes valores:

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

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

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

POR ÓRGÃOS

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



TOTAL GERAL DA DESPESA MUNICIPAL R\$ 279.400.000,00

POR FUNÇÕES

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

TOTAL GERAL DA DESPESA MUNICIPAL R\$ 279.400.000,00

POR SUBFUNÇÕES

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

PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

ESTADO DE SÃO PAULO

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



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

TOTAL GERAL DA DESPESA MUNICIPAL R\$ 279.400.000,00

PELA NATUREZA DA DESPESA

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

PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

ESTADO DE SÃO PAULO

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



TOTAL GERAL DA DESPESA MUNICIPAL R\$ 279.400.000,00

POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL

01.01 CORPO LEGISLATIVO R\$ 6.240.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL

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

TOTAL GERAL DA DESPESA MUNICIPAL R\$ 279.400.000,00

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

Parágrafo Único. Após a realização da chamada pública exigida pela Lei nº 13.019/2014 ou justificados eventuais casos de dispensa ou inexigibilidade (artigos 30 e 31 da LF 13.019/14), os repasses a serem efetuados e as



respectivas entidades beneficiadas, constarão de autorização em lei específica atendendo-se o disposto no art. 26 da LRF (LC nº 101/2000).

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

- I) Realizar operações de crédito por antecipação da receita nos termos da legislação em vigor;
- II) Abrir, durante o exercício e mediante decreto, créditos adicionais suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da despesa total fixada no orçamento, observado o disposto no artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- III) Abrir créditos adicionais suplementares mediante decreto até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência, sem onerar o percentual a que alude o inciso anterior deste artigo;
- IV) Desde que não reste alterado o valor atribuído à ação e ao respectivo programa de governo, fica a contadoria municipal autorizada a abrir novas fichas mediante edição de Decreto Municipal;
- V) Abrir créditos adicionais suplementares para o Poder Legislativo, quando solicitado pela Mesa, mediante aproveitamento total ou parcial das dotações orçamentárias da Câmara Municipal, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) de seus créditos orçamentários;

§ 1º. Nos casos de utilização de qualquer dos incisos contido no presente artigo, serão automaticamente alterados os valores dos anexos a que aludem os programas e ações constantes do PPA e da LDO vigentes no respectivo exercício financeiro.

§ 2º. Para eventuais créditos adicionais abertos em exercícios anteriores, mediante Lei Autorizativa Específica, cuja execução não tenha se materializado

PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

ESTADO DE SÃO PAULO

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



em tempo oportuno, fica desde já, autorizada a reabertura mediante edição de Decreto Municipal específico e não serão computados, para efeito do limite fixado no inciso “II e IV” deste artigo.

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

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

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

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

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

PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

ESTADO DE SÃO PAULO

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



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

Artigo 10. Este decreto entrará em vigor em 1º de janeiro de 2025, após sua publicação.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 16 DE DEZEMBRO DE 2024.


Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito de São Joaquim da Barra

PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

ESTADO DE SÃO PAULO

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



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

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

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito Municipal

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



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			3.000.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			3.000.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.000.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.000.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB. SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	3.000.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			4.654.363,83	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			68.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		68.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		68.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		41.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	40.000,00		
1311.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		27.000,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	27.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			4.569.363,83	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		4.569.363,83		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.569.363,83		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.111.000	100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.111.000	4.021.363,83		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.121.000	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.211.000	100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.311.000	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.411.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.511.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.111.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.211.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.311.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.511.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.111.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.211.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.263.000	250.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.311.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.511.000	1.000,00		
1340.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			17.000,00	
1349.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NATURAIS		17.000,00		
1349.99.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES EXPL.RECUR.NATURAIS		17.000,00		
1349.99.0.1	OUTRAS DELEG. EXPL.RECUR.NATURAIS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	17.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			11.894.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			11.750.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		11.750.000,00		
1611.01.0.0	SERV. ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		11.750.000,00		
1611.01.0.1	SERV. ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	9.266.000,00		
1611.01.0.2	SERV. ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1611.01.0.2	SERV. ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	104.000,00		
1611.01.0.3	SERV. ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	1.000,00		
1611.01.0.3	SERV. ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	2.000,00		
1611.01.0.3	SERV. ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA	0.01.00.110.000	1.507.000,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02

Página 4

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

267.320.000,00

RECEITA DE CAPITAL

12.080.000,00

Total Geral das Receitas

279.400.000,00

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito Municipal

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



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

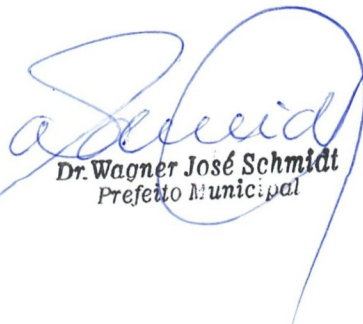
Anexo 02


Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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


Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito Municipal


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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

PODER ORGÃO		01 PODER LEGISLATIVO 01 CORPO LEGISLATIVO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.890.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.564.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.564.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	292.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00.110.000	292.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.160.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	820.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.326.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.326.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	280.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	386.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	290.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					350.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				350.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			350.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	150.000,00			
TOTAL						6.240.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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



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

Anexo 02
Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 03 EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12.293.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	2.280.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.210.000	3.400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	2.860.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81.220.006	3.100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.200.060	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.293.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.81.200.099	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.573.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.573.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.573.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	800.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.210.000	1.700.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.220.000	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.200.153	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.210.000	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.293.000	3.000,00			
TOTAL						67.656.000,00



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

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	10.000,00			
TOTAL						12.471.636,17



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 CULTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.559.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.559.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			160.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	160.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.399.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	107.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	10.250.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				22.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	12.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.000.110.000	10.000,00			
TOTAL						10.581.000,00



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

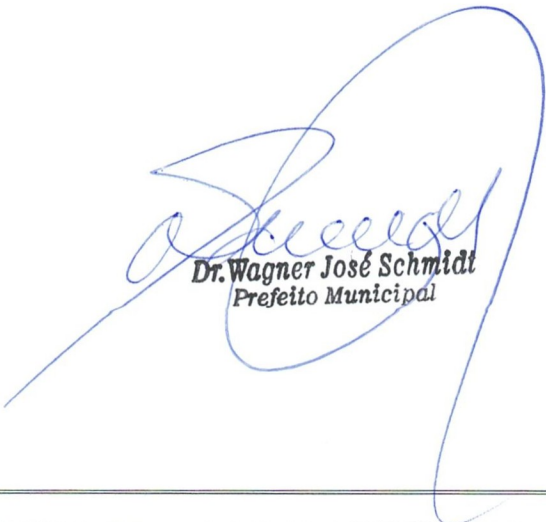
Lei: 2025, Data: 14/11/2024

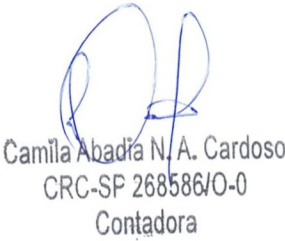
PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					35.023.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.023.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.023.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.185.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.400.000	130.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	27.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.400.000	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	29.219.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.130.000	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.400.000	610.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.400.001	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.42.140.000	1.300.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.400.000	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					16.146.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				16.146.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.146.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	4.350.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.100.224	4.790.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.100.225	4.790.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.07.00.100.223	1.500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	700.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.400.000	16.000,00			
TOTAL						51.169.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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


Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito Municipal


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



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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					1.180.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.180.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.180.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	960.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	220.000,00			
TOTAL						1.180.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CORPO LEGISLATIVO					
UNIDADE	02 SECRETARIA DA CÂMARA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.710.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.384.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.384.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	292.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00.110.000	292.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	600.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.326.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.326.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	280.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	386.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	290.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					350.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				350.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			350.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	150.000,00			
TOTAL						5.060.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS				
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					107.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				107.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			107.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	16.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	14.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	67.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	200.000,00			
TOTAL						307.500,00



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

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02
Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
UNIDADE	02 FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					14.043.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.285.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.285.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	950.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00.110.000	335.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	4.000.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				850.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			850.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	850.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.908.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.908.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	212.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	2.900.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	2.480.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	2.300.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.675.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	15.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.660.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.660.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	1.660.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.156.863,83
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.156.863,83	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.156.863,83		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	2.156.863,83			
TOTAL						17.874.863,83



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	EDUCAÇÃO				
UNIDADE	01	EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.230.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.500.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.500.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	2.900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	600.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.735.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.735.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	2.200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.293.000	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.220.000	1.000.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12.293.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	2.480.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.293.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					550.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				553.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			553.000,00		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	0.01.00.220.000	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.293.000	3.000,00			
TOTAL						9.788.000,00



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02
Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02 EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.235.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					300.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.050.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.050.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.210.000	5.750.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.210.000	1.300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.485.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			100.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.210.000	100.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.385.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.210.000	3.500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.200.060	150.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.210.000	1.000.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.210.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.210.000	175.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.210.000	3.400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.200.060	150.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.210.000	1.700.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.200.153	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.210.000	1.000.000,00			
TOTAL						18.735.000,00



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

Anexo 02
Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 EDUCAÇÃO					
UNIDADE	03 EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					650.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				650.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			650.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.240.000	650.000,00			
TOTAL						650.000,00



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 EDUCAÇÃO					
UNIDADE	05 CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.687.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.101.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.300.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.050.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.138.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.138.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81.200.099	3.090.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.285.000	850.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.242.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.233.000	350.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.200.060	1.300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.283.000	280.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.284.000	180.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.243.000	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	550.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.81.200.099	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					820.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				820.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			820.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	800.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	20.000,00			
TOTAL						7.958.000,00



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 EDUCAÇÃO					
UNIDADE	07 FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					23.500.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.800.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.800.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.272.000	5.280.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.261.000	6.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.271.000	5.700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.261.000	1.300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.271.000	1.150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.272.000	870.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.700.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.700.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.273.000	2.700.000,00			
TOTAL						23.500.000,00



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02
Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 EDUCAÇÃO					
UNIDADE	08 ENSINO PROFISSIONAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					65.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	30.000,00			
TOTAL						65.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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					3.252.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.988.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.988.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	1.650.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	338.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.264.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			86.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	86.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.178.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	81.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.510.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	915.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00..	10.000,00			
TOTAL						3.262.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02
Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.698.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					378.400,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					557.236,17
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				263.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			263.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.500.002	263.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.370.636,17	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.903.236,17		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	2.450.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.206	113.480,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.205	103.876,97			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.204	73.879,20			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.208	14.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.210	48.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.212	60.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.213	40.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.467.400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.002	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.209	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.211	41.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.207	8.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	3.200.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.500.207	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.500.211	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.500.209	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	1.015.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.211	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.207	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.002	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.207	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.211	14.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.214	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.209	12.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	10.000,00			
TOTAL						7.643.636,17



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02
Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					700.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				700.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			700.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.152	700.000,00			
TOTAL						700.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 CULTURA					
UNIDADE	01 CULTURA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.519.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.519.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			160.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	160.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.359.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	107.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	10.250.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				12.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	12.000,00			
TOTAL						10.531.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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					40.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.000.110.000	10.000,00			
TOTAL						50.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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					110.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	90.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.500.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.500.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.500.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	2.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.07.00.100.223	1.500.000,00			
TOTAL						3.610.000,00



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02

Página 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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					17.513.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.513.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.513.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.543.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	15.950.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					540.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				540.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			540.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	530.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
TOTAL						18.053.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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					1.300.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					14.300.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					80.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.680.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.680.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	12.800.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.130.000	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.42.140.000	1.300.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.855.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				11.855.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.855.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	1.600.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.100.224	4.790.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.100.225	4.790.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	675.000,00			
TOTAL						27.535.000,00



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02

Página 26

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02
Página 27

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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