



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02  
Página 28

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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



**Dr. Wagner José Schmidt**  
Prefeito Municipal



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



**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

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

Anexo 06

Página 1

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

**01 PODER LEGISLATIVO**

**01 CORPO LEGISLATIVO**

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



**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

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

Anexo 06

Página 2

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			943.500,00	943.500,00
04	122 Administração Geral			717.500,00	717.500,00
04	122 0002 Coordenação Superior			717.500,00	717.500,00
04.122.0002.2004.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessoria			244.000,00	244.000,00
04.122.0002.2005.0000	Manutenção da Junta de Serviço Militar			8.500,00	8.500,00
04.122.0002.2006.0000	Manutenção do Tiro de Guerra			55.000,00	55.000,00
04.122.0002.2007.0000	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade			100.000,00	100.000,00
04.122.0002.2084.0000	Manutenção da Casa do Aprendizado			310.000,00	310.000,00
04	241 Assistência à Pessoa Idosa			226.000,00	226.000,00
04	241 0002 Coordenação Superior			226.000,00	226.000,00
04.241.0002.2085.0000	Manutenção do Centro de Convivência do Idoso			226.000,00	226.000,00
TOTAL		0,00	0,00	943.500,00	943.500,00

**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

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

Anexo 06

Página 3

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

**02 PODER EXECUTIVO****02 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		200.000,00	43.724.000,00	43.924.000,00
04	121	Planejamento e Orçamento		3.082.000,00	3.082.000,00
04	121	0029 Gestão Financeira e Tributária		3.082.000,00	3.082.000,00
04.121.0029.2008.0000	Manutenção do Setor de Contabilidade e Planejamento			3.082.000,00	3.082.000,00
04	122	Administração Geral	200.000,00	38.281.000,00	38.481.000,00
04	122	0003 Gestão em Ações Politico Administrativas	200.000,00	38.281.000,00	38.481.000,00
04.122.0003.1048.0000	Obra - Reforma Paço Municipal	200.000,00			200.000,00
04.122.0003.2009.0000	Manutenção do Setor de Administração Geral			5.284.000,00	5.284.000,00
04.122.0003.2010.0000	Manutenção do Setor de Almoxarifado			180.000,00	180.000,00
04.122.0003.2013.0000	Despesas com Publicidade e Propaganda			500.000,00	500.000,00
04.122.0003.2014.0000	Manutenção da Procuradoria Jurídica			565.000,00	565.000,00
04.122.0003.2015.0000	Manutenção do Setor de Pessoal			122.000,00	122.000,00
04.122.0003.2016.0000	Manutenção do Setor de Licitação e Compras			130.000,00	130.000,00
04.122.0003.2091.0000	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais			31.500.000,00	31.500.000,00
04	123	Administração Financeira		6.000,00	6.000,00
04	123	0029 Gestão Financeira e Tributária		6.000,00	6.000,00
04.123.0029.2012.0000	Manutenção do Setor de Tesouraria			6.000,00	6.000,00
04	129	Administração de Receitas		2.355.000,00	2.355.000,00
04	129	0029 Gestão Financeira e Tributária		2.355.000,00	2.355.000,00
04.129.0029.2011.0000	Manutenção do Setor de Tributação			2.355.000,00	2.355.000,00
06	Segurança Pública			392.000,00	392.000,00
06	153	Defesa Terrestre		392.000,00	392.000,00
06	153	0003 Gestão em Ações Politico Administrativas		392.000,00	392.000,00
06.153.0003.2081.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Segurança			392.000,00	392.000,00
09	Previdência Social			1.285.000,00	1.285.000,00
09	271	Previdência Básica		1.285.000,00	1.285.000,00
09	271	0019 Inativos e Pensionistas		1.285.000,00	1.285.000,00
09.271.0019.2079.0000	Inativos e Pensionistas			1.285.000,00	1.285.000,00
28	Encargos Especiais	8.990.000,00			8.990.000,00
28	843	Serviço da Dívida Interna	2.510.000,00		2.510.000,00
28	843	0000 Encargos Gerais do Município	2.510.000,00		2.510.000,00
28.843.0000.0000.0000	Serviço da Dívida Pública Municipal	2.510.000,00			2.510.000,00
28	846	Outros Encargos Especiais	6.480.000,00		6.480.000,00
28	846	0000 Encargos Gerais do Município	6.480.000,00		6.480.000,00
28.846.0000.0001.0000	Precatórios Judiciais	6.000.000,00			6.000.000,00
28.846.0000.0002.0000	Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor	480.000,00			480.000,00
99	Reserva de Contingência	2.156.863,83			2.156.863,83
99	999	Reserva de Contingência	2.156.863,83		2.156.863,83



**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

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

Anexo 06

Página 4

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**02 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

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



# PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 06

Página 5

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

### 02 PODER EXECUTIVO

### 03 EDUCAÇÃO

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



**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

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

Anexo 06

Página 6

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

**02 PODER EXECUTIVO**

**04 SAÚDE**

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

**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

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

Anexo 06

Página 7

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****05 ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			12.471.636,17	12.471.636,17
08	241	Assistência à Pessoa Idosa		700.000,00	700.000,00
08	241	0027	Assistência ao Idoso	700.000,00	700.000,00
08.241.0027.2061.0000	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso			700.000,00	700.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		866.000,00	866.000,00
08	243	0026	Assistência a Criança e Adolescente	866.000,00	866.000,00
08.243.0026.2050.0000	Manut. Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente			866.000,00	866.000,00
08	244	Assistência Comunitária		10.905.636,17	10.905.636,17
08	244	0013	Gestão em Ações de Assistência Social	7.462.000,00	7.462.000,00
08.244.0013.2048.0000	Manutenção dos Serviços Assistenciais			3.262.000,00	3.262.000,00
08.244.0013.2082.0000	Benefícios Eventuais - Municipais			4.200.000,00	4.200.000,00
08	244	0014	Proteção Social Básica	663.879,20	663.879,20
08.244.0014.2051.0000	Proteção Básica - Recursos Próprios			398.000,00	398.000,00
08.244.0014.2054.0000	Bloco da Proteção Social Básica - Estadual			73.879,20	73.879,20
08.244.0014.2056.0000	Bloco da Proteção Social Básica - Federal			142.000,00	142.000,00
08.244.0014.2060.0000	Bloco da Gestão do Progr. Bolsa Família e do Cadastro Único - Federal			50.000,00	50.000,00
08	244	0015	Proteção Social Especial	2.779.756,97	2.779.756,97
08.244.0015.2052.0000	Proteção Especial - Recursos Próprios			2.110.000,00	2.110.000,00
08.244.0015.2053.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade Estadual			103.876,97	103.876,97
08.244.0015.2055.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Estadual			113.480,00	113.480,00
08.244.0015.2057.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal			124.400,00	124.400,00
08.244.0015.2058.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Federal			62.000,00	62.000,00
08.244.0015.2090.0000	MAS Alta Complexidade - RESIDÊNCIA INCLUSIVA			266.000,00	266.000,00
TOTAL		0,00	0,00	12.471.636,17	12.471.636,17





**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

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

Anexo 06

Página 8

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

**02 PODER EXECUTIVO**

**06 CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			10.581.000,00	10.581.000,00
13	392 Difusão Cultural			10.581.000,00	10.581.000,00
13	392 0011 Gestão em Ações Culturais			10.581.000,00	10.581.000,00
13.392.0011.2063.0000	Operação e Manutenção das Ações Culturais			512.000,00	512.000,00
13.392.0011.2064.0000	Festividades e Comemorações			10.019.000,00	10.019.000,00
13.392.0011.2077.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura			50.000,00	50.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	10.581.000,00	10.581.000,00

**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

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

Anexo 06

Página 9

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

**02 PODER EXECUTIVO****07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

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



**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

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

Anexo 06

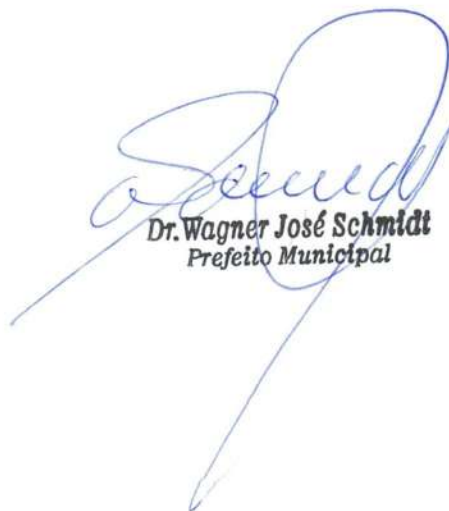
Página 10

**PROGRAMA DE TRABALHO**


(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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



**Dr. Wagner José Schmidt**  
Prefeito Municipal



Camila Abadia N. A. Cardoso  
CRC-SP 288586/O-0  
Contadora



**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

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

Anexo 07

Página 1

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

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



**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

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

Anexo 07

Página 2

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

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



**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

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

Anexo 07

Página 3

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
10	Saúde	0,00	0,00	70.630.000,00	70.630.000,00		
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	11.795.000,00	11.795.000,00	
10	302	0024	Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	11.785.000,00	11.785.000,00
10.302.0024.2041.0000	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade 15%	0,00	0,00	5.455.000,00	5.455.000,00		
10.302.0024.2042.0000	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade - Recurso Federal	0,00	0,00	6.330.000,00	6.330.000,00		
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00	
10	303	0023	Gestão em Ações de Atenção Básica	0,00	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00
10.303.0023.2043.0000	Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00		
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	3.228.000,00	3.228.000,00	
10	304	0025	Vigilância em Saúde	0,00	0,00	3.228.000,00	3.228.000,00
10.304.0025.2045.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde 15%	0,00	0,00	1.693.000,00	1.693.000,00		
10.304.0025.2089.0000	Manutenção do Hosp.Veterinário / Canil / Castramóvel	0,00	0,00	1.535.000,00	1.535.000,00		
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	2.051.000,00	2.051.000,00	
10	305	0025	Vigilância em Saúde	0,00	0,00	2.051.000,00	2.051.000,00
10.305.0025.2046.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal	0,00	0,00	1.351.000,00	1.351.000,00		
10.305.0025.2047.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Estadual	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00		
12	Educação	0,00	3.500.000,00	64.156.000,00	67.656.000,00		
12	306	Alimentação e Nutrição	0,00	800.000,00	7.158.000,00	7.958.000,00	
12	306	0008	Alimentação Escolar	0,00	800.000,00	7.158.000,00	7.958.000,00
12.306.0008.1161.0000	Construção, Reforma e Ampliação da Central de Alimentação Escolar	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00		
12.306.0008.2030.0000	Manutenção da Central de Alimentação Escolar	0,00	0,00	2.370.000,00	2.370.000,00		
12.306.0008.2032.0000	Alimentação Escolar - Recurso Estadual - MESC	0,00	0,00	3.101.000,00	3.101.000,00		
12.306.0008.2033.0000	Alimentação Escolar - Recurso Federal PNAE	0,00	0,00	1.687.000,00	1.687.000,00		
12	361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	20.748.000,00	20.748.000,00	
12	361	0004	Gestão em Ações do Ensino Fundamental	0,00	0,00	9.288.000,00	9.288.000,00
12.361.0004.2017.0000	Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental 25%	0,00	0,00	9.280.000,00	9.280.000,00		
12.361.0004.2021.0000	Manutenção dos Recursos do PDDE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00		
12	361	0006	Gestão em Ações do Fundeb	0,00	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00
12.361.0006.2019.0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 70% - Magistério	0,00	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00		
12	361	0009	Transporte Escolar	0,00	0,00	3.660.000,00	3.660.000,00
12.361.0009.2034.0000	Manutenção do Transporte Escolar - 25%	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00		
12.361.0009.2035.0000	Manutenção do Transporte de Alunos - Estadual - ATA	0,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00		
12	363	Ensino Profissional	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	
12	363	0018	Gestão de Ações do Ensino Profissional	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
12.363.0018.2083.0000	Manutenção do Ensino Profissional	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00		
12	364	Ensino Superior	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	
12	364	0010	Gestão em Ações do Ensino Superior	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
12.364.0010.2029.0000	Apoio aos Universitários	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00		



**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

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

Anexo 07

Página 4

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

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



**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

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

Anexo 07

Página 5

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	15.885.000,00	34.540.000,00	50.425.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	12.385.000,00	29.553.000,00	41.938.000,00
15	452 0020 Gestão em Ações de Saneamento Geral	0,00	11.855.000,00	15.680.000,00	27.535.000,00
15.452.0020.1020.0000	Obras de Estruturação dos Poços Artesianos.	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15.452.0020.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	675.000,00	0,00	675.000,00
15.452.0020.1154.0000	Obras Depto Agua e Esgoto	0,00	10.580.000,00	0,00	10.580.000,00
15.452.0020.2071.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Água e Esgoto	0,00	0,00	15.680.000,00	15.680.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	220.000,00	524.000,00	744.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	220.000,00	524.000,00	744.000,00
18	541 0022 Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente	0,00	220.000,00	524.000,00	744.000,00
18.541.0022.1072.0000	Construção de Ecopontos	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18.541.0022.1157.0000	Construção Galpão Resíduos Sólidos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.541.0022.2074.0000	Manutenção das Ações de Meio Ambiente	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00
18.541.0022.2080.0000	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18.541.0022.2087.0000	Manutenção das Ações de Coleta Seletiva	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	1.051.000,00	1.910.000,00	2.961.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	851.000,00	1.910.000,00	2.761.000,00
27	812 0012 Gestão em Ações de Esporte e Lazer	0,00	851.000,00	1.910.000,00	2.761.000,00
27.812.0012.1049.0000	Obra - Construção Centro Poliesportivo	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
27.812.0012.1052.0000	Reforma Ginásio de Esporte	0,00	451.000,00	0,00	451.000,00
27.812.0012.1053.0000	Obra- Construção, Reforma, Ampliação - Campo de Futebol/Pista de Atletismo	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0012.2075.0000	Manutenção das Ações de Esporte e Lazer	0,00	0,00	1.910.000,00	1.910.000,00
27	813 Lazer	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27	813 0012 Gestão em Ações de Esporte e Lazer	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27.813.0012.1015.0000	Quiosque / Área de Lazer perto da represa	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
28	Encargos Especiais	8.990.000,00	0,00	0,00	8.990.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	2.510.000,00	0,00	0,00	2.510.000,00
28	843 0000 Encargos Gerais do Município	2.510.000,00	0,00	0,00	2.510.000,00
28.843.0000.0000.0000	Serviço da Dívida Pública Municipal	2.510.000,00	0,00	0,00	2.510.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	6.480.000,00	0,00	0,00	6.480.000,00
28	846 0000 Encargos Gerais do Município	6.480.000,00	0,00	0,00	6.480.000,00
28.846.0000.0001.0000	Precatórios Judiciais	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
28.846.0000.0002.0000	Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
99	Reserva de Contingência	2.156.863,83	0,00	0,00	2.156.863,83
99	999 Reserva de Contingência	2.156.863,83	0,00	0,00	2.156.863,83





**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

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

Anexo 07

Página 6


Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	2.156.863,83	0,00	0,00	2.156.863,83
99	999 Reserva de Contingência	2.156.863,83	0,00	0,00	2.156.863,83
99	999 0999 Reserva de Contingência	2.156.863,83	0,00	0,00	2.156.863,83
99.999.0999.0000	Reserva de Contingência	2.156.863,83	0,00	0,00	2.156.863,83
<b>TOTAL</b>		11.146.863,83	21.206.000,00	247.047.136,17	279.400.000,00



**Dr. Wagner José Schmidt**  
Prefeito Municipal



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



# PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 08

Página 1

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

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

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

Anexo 08

Página 2

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

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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



**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

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

Anexo 08

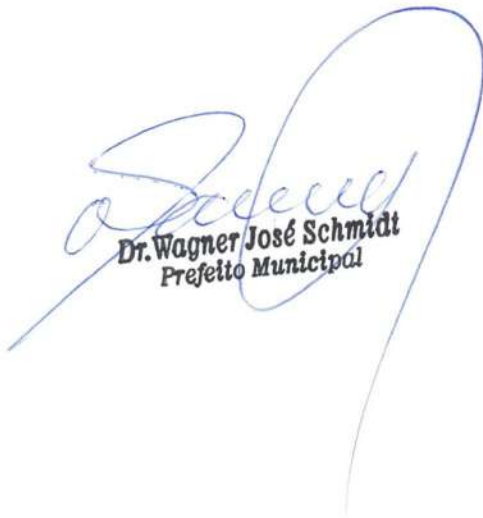
Página 3

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

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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



**Dr. Wagner José Schmidt**  
Prefeito Municipal



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

**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

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

Anexo 09

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

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



**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

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

Anexo 09  
Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

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



**Dr. Wagner José Schmidt**  
Prefeito Municipal



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

**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

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

Anexo 11

Página 1

**SEGURIDADE SOCIAL**

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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



**Dr. Wagner José Schmidt**  
Prefeito Municipal



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



**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

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

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Operação e Manutenção do Corpo Legislativo	01.031.0001.2001.0000						1.180.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.180.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.180.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	960.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	220.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.180.000,00</b>



**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

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

Página 2

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Ampliação Equipamentos e Mobiliário - Câmara Municipal	01.031.0001.1001.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
Cosntrução, Ampliação e Reforma - Câmara Municipal	01.031.0001.1061.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
Operação e Manutenção da Secretaria da Câmara	01.031.0001.2002.0000						4.590.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.590.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.384.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		0.01.00.110.000	3.1.90.01.00	292.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.01.00.110.000	3.1.90.03.00	292.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	2.200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	600.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.206.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	280.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	386.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.40.00	290.000,00			
Adiantamento para Despesas com Viagens	01.031.0001.2003.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	120.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>5.060.000,00</b>

**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

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

Página 3

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessoria	04.122.0002.2004.0000						244.000,00
3	DESPEAS CORREN					44.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				44.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
Manutenção da Junta de Serviço Militar	04.122.0002.2005.0000						8.500,00
3	DESPEAS CORREN					8.500,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				8.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	2.500,00			
Manutenção do Tiro de Guerra	04.122.0002.2006.0000						55.000,00
3	DESPEAS CORREN					55.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				55.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	11.000,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>307.500,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS					
UNIDADE	02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Fundo Social de Solidariedade	04.122.0002.2007.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.110.000	3.3.90.32.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
Manutenção da Casa do Aprendizado	04.122.0002.2084.0000						310.000,00
3	DESPESAS CORREN					310.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				310.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
Manutenção do Centro de Convivência do Idoso	04.241.0002.2085.0000						226.000,00
3	DESPESAS CORREN					146.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				146.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	120.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					80.000,00	
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	80.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>636.000,00</b>

**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

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

Página 5

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Obra - Reforma Paço Municipal	04.122.0003.1048.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
Manutenção do Setor de Administração Geral	04.122.0003.2009.0000						5.284.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.064.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.064.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	332.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	480.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	2.110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.650.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.40.00	280.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.000	3.3.90.92.00	190.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS					220.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.120.000	4.4.90.52.00	120.000,00			
Manutenção do Setor de Almoxarifado	04.122.0003.2010.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN						170.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Despesas com Publicidade e Propaganda	04.122.0003.2013.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	500.000,00			
Manutenção da Procuradoria Jurídica	04.122.0003.2014.0000						565.000,00
3 DESPESAS CORREN						550.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					550.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
Manutenção do Setor de Pessoal	04.122.0003.2015.0000						122.000,00
3 DESPESAS CORREN						112.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	112.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	10.000,00			



**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

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

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Setor de Pessoal	04.122.0003.2015.0000						122.000,00
Manutenção do Setor de Licitação e Compras	04.122.0003.2016.0000						130.000,00
3	DESPESAS CORREN					110.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	110.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						20.000,00
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	04.122.0003.2091.0000						31.500.000,00
3	DESPESAS CORREN					31.500.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.500.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	1.000.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	4.500.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	26.000.000,00			
Manutenção do Fundo Municipal de Segurança	06.153.0003.2081.0000						392.000,00
3	DESPESAS CORREN					192.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				192.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.187	3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	22.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.187	3.3.90.39.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						200.000,00
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.100.187	4.4.90.52.00	200.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>38.873.000,00</b>

**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

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

Página 7

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção do Setor de Contabilidade e Planejamento	04.121.0029.2008.0000						3.082.000,00
3 DESPESAS CORREN							3.067.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.067.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.110.000	3.3.90.47.00	2.900.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							15.000,00
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
Manutenção do Setor de Tesouraria	04.123.0029.2012.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN							6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
Manutenção do Setor de Tributação	04.129.0029.2011.0000						2.355.000,00
3 DESPESAS CORREN							2.355.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.355.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.110.000	3.3.90.93.00	2.300.000,00			
Inativos e Pensionistas	09.271.0019.2079.0000						1.285.000,00
3 DESPESAS CORREN							1.285.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.285.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		0.01.00.110.000	3.1.90.01.00	950.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.01.00.110.000	3.1.90.03.00	335.000,00			
Serviço da Dívida Pública Municipal	28.843.0000.0000.0000						2.510.000,00
3 DESPESAS CORREN							850.000,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					850.000,00		
JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL		0.01.00.110.000	3.2.90.21.01	850.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							1.660.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.660.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00.110.000	4.6.90.71.00	980.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00.110.000	4.6.90.71.00	680.000,00			
Precatórios Judiciais	28.846.0000.0001.0000						6.000.000,00
3 DESPESAS CORREN							6.000.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.600.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.91.00	3.600.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.400.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.110.000	3.3.90.91.00	2.400.000,00			
Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor	28.846.0000.0002.0000						480.000,00
3 DESPESAS CORREN							480.000,00



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

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

**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

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

Página 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental		12.361.0004.2017.0000					9.280.000,00
25%	3	DESPESAS CORREN				9.230.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.500.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	3.1.90.11.00	2.900.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	3.1.90.13.00	600.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.730.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	3.3.90.30.00	2.200.000,00		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.220.000	3.3.90.32.00	1.000.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	3.3.90.36.00	40.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	3.3.90.39.00	1.800.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	3.3.90.39.00	680.000,00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	3.3.90.92.00	10.000,00		
	4	DESPESAS DE CAPIT				50.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			50.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	4.4.90.52.00	50.000,00		
Manutenção dos Recursos do PDDE		12.361.0004.2021.0000					8.000,00
	3	DESPESAS CORREN				5.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.293.000	3.3.90.30.00	2.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12.293.000	3.3.90.36.00	1.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.293.000	3.3.90.39.00	2.000,00		
	4	DESPESAS DE CAPIT				3.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			3.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.293.000	4.4.90.52.00	3.000,00		
Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil		12.365.0005.1003.0000					500.000,00
	4	DESPESAS DE CAPIT				500.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			500.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.220.000	4.4.90.51.00	500.000,00		
<b>TOTAL</b>							<b>9.788.000,00</b>





**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

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

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil	12.365.0005.1003.0000						1.700.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.700.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.700.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.210.000	4.4.90.51.00	1.700.000,00			
Construção Creche-Escola Santa Terezinha	12.365.0005.1055.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00.200.153	4.4.90.51.00	500.000,00			
Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil 25%	12.365.0005.2023.0000						16.235.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.235.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.050.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.210.000	3.1.90.11.00	5.750.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.210.000	3.1.90.13.00	1.300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.185.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.210.000	3.3.50.39.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.210.000	3.3.90.30.00	3.500.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.00.210.000	3.3.90.32.00	1.000.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.210.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.210.000	3.3.90.36.00	175.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.210.000	3.3.90.39.00	2.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.210.000	3.3.90.39.00	1.400.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.210.000	4.4.90.52.00	1.000.000,00			
Manutenção da Educação Básica - QSE - Ens. Infantil	12.365.0005.2024.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.200.060	3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.200.060	3.3.90.39.00	150.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>18.735.000,00</b>



**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

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

Página 11

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

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



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 03 EDUCAÇÃO  
UNIDADE 04 ENSINO SUPERIOR

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

**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

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

Página 13

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção, Reforma e Ampliação da Central de Alimentação Escolar	12.306.0008.1161.0000						800.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						800.000,00	
4 INVESTIMENTOS					800.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	800.000,00			
Manutenção da Central de Alimentação Escolar	12.306.0008.2030.0000						2.370.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.350.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.350.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.200.060	3.3.90.30.00	1.300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	550.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
Alimentação Escolar - Recurso Estadual - MESC	12.306.0008.2032.0000						3.101.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.101.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.101.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.81.200.099	3.3.90.30.00	3.090.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.02.81.200.099	3.3.90.93.00	11.000,00			
Alimentação Escolar - Recurso Federal PNAE	12.306.0008.2033.0000						1.687.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.687.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.687.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.233.000	3.3.90.30.00	350.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.242.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.243.000	3.3.90.30.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.283.000	3.3.90.30.00	280.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.284.000	3.3.90.30.00	180.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.285.000	3.3.90.30.00	850.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>7.958.000,00</b>



**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

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

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

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



**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

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

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	EDUCAÇÃO
UNIDADE	07	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 70% - Magistério	12.361.0006.2019.0000						7.800.000,00
3	DESPESAS CORREN					7.800.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.800.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.261.000	3.1.90.11.00	6.500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.261.000	3.1.90.13.00	1.300.000,00			
Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 70% - Magistério	12.365.0006.2025.0000						13.000.000,00
3	DESPESAS CORREN					13.000.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.000.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.271.000	3.1.90.11.00	5.700.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.272.000	3.1.90.11.00	5.280.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.271.000	3.1.90.13.00	1.150.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.272.000	3.1.90.13.00	870.000,00			
Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 30% - Outros	12.365.0006.2026.0000						2.700.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.700.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.700.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.273.000	3.3.50.39.00	2.700.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>23.500.000,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 03 EDUCAÇÃO  
UNIDADE 08 ENSINO PROFISSIONAL

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

**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

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

Página 17

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Saúde - Atenção Básica 15%	10.301.0023.2038.0000						45.434.000,00
3	DESPESAS CORREN					45.434.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.400.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	3.1.90.11.0026	800.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	3.1.90.13.00	5.600.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.034.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	3.3.50.39.00	870.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	3.3.90.14.00	450.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	3.200.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.310.000	3.3.90.33.00	70.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	0.01.00.310.000	3.3.90.34.00	3.300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	3.3.90.36.00	210.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	2.803.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	2.000.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	3.3.90.92.00	130.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal	10.301.0023.2039.0000						5.771.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.771.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.721.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.301.000	3.1.90.11.00	3.201.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.313.000	3.1.90.11.00	2.100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.350.000	3.1.90.11.00	420.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.305.002	3.3.90.30.00	50.000,00			
Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual	10.301.0023.2040.0000						471.000,00
3	DESPESAS CORREN					471.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				471.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.300.113	3.3.90.30.00	28.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.300.156	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.300.192	3.3.90.39.00	420.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.302.006	3.3.90.39.00	18.000,00			
Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade 15%	10.302.0023.2041.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade 15%	10.302.0024.2041.0000						5.455.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.455.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.950.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	3.1.90.11.00	2.850.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	3.1.90.13.00	1.100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.505.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	1.500.000,00			
Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade -	10.302.0024.2042.0000						6.330.000,00





# PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 18

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

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

**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

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

Página 19

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Vigilância em Saúde 15%	10.304.0025.2045.0000						1.693.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.683.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.300.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	3.1.90.11.00	1.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	3.1.90.13.00	300.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				383.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.310.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	180.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção do Hosp. Veterinário / Canil / Castramóvel	10.304.0025.2089.0000						1.535.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.535.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.300.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	3.1.90.11.00	1.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	3.1.90.13.00	300.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				235.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	3.3.50.39.00	100.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	85.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal	10.305.0025.2046.0000						1.351.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.351.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.200.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.313.000	3.1.90.11.00	1.100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.313.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				151.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.303.000	3.3.90.30.00	31.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.303.003	3.3.90.30.00	120.000,00			
Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Estadual	10.305.0025.2047.0000						700.000,00
3	DESPESAS CORREN					700.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				700.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.303.012	3.3.90.30.00	700.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>5.279.000,00</b>



**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

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

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

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



**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

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

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

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

**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

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

Página 22

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

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

**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

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

Página 23

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

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



**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

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

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

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



**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

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

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	CULTURA
UNIDADE	01	CULTURA

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





**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

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

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Fundo Municipal de Cultura		13.392.0011.2077.0000					50.000,00
3	DESPEAS CORREN					40.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				40.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.000.110.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>50.000,00</b>



**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

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

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Implantação do Distrito Industrial	15.451.0016.1008.0000						1.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.07.00.100.223	4.4.90.51.00	1.500.000,00			
Recapeamento asfáltico de várias ruas do município	15.451.0016.1156.0000						2.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	2.000.000,00			
Manutenção do Setor de Engenharia	15.451.0016.2065.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	12.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	90.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>3.610.000,00</b>

**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

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

Página 28

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

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



**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

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

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

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

**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

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

Página 30

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

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



**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

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

Página 31

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção dos Serviços de Trânsito	15.451.0021.2076.0000						1.227.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.211.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.211.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.400.000	3.3.90.30.00	130.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.400.000	3.3.90.36.00	400.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.400.000	3.3.90.39.00	610.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.400.001	3.3.90.39.00	60.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.400.000	3.3.90.92.00	11.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					16.000,00	
4	INVESTIMENTOS				16.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.400.000	4.4.90.52.00	16.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.227.000,00</b>

**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

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

Página 32

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

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



**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

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

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 2025, Data: 14/11/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Obra - Construção Centro Poliesportivo	27.812.0012.1049.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	300.000,00			
Reforma Ginásio de Esporte	27.812.0012.1052.0000						451.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						451.000,00	
4 INVESTIMENTOS					451.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.000.100.216	4.4.90.51.00	401.000,00			
Obra- Construção, Reforma, Ampliação - Campo de Futebol/Pista de Atletismo	27.812.0012.1053.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
Manutenção das Ações de Esporte e Lazer	27.812.0012.2075.0000						1.910.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.880.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.880.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	320.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.350.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
Quiosque / Área de Lazer perto da represa	27.813.0012.1015.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	200.000,00			

TOTAL 2.961.000,00

  
**Dr. Wagner José Schmidt**  
Prefeito Municipal

  
Camila Abadia N. A. Cardoso  
CRC-SP 266586/O-0  
Contadora