



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

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

Artigo 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, para o exercício financeiro de 2026, nos termos da Constituição Federal, Lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, em **R\$ 287.470.000,00** (duzentos e oitenta e sete milhões quatrocentos e setenta mil reais).

Artigo 2º. A receita total estimada, que servirá como fonte de financiamento dos orçamentos fiscal e seguridade social, já com as devidas deduções legais, representa o montante de R\$ 287.470.000,00 (**duzentos e oitenta e sete milhões quatrocentos e setenta mil reais**), de acordo com o seguinte desdobramento:

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

Parágrafo Único. A receita se constitui pela arrecadação das Receitas Tributárias, de Contribuições, Patrimoniais, de Serviços e Outras Receitas Correntes e, através das Transferências Correntes, oriundas da nossa participação na arrecadação dos impostos federais e estaduais e de outras transferências da União e do Estado, na forma da legislação vigente e especificadas no Resumo Geral da Receita - Anexos 2, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, com os seguintes valores:



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

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

Receitas de Capital:

Receita de Alienação de Bens	R\$ 50.000,00
Receita de Transferências de Capital	R\$ 5.000.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 5.050.000,00
TOTAL DA RECEITA MUNICIPAL	R\$ 287.470.000,00

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

POR ÓRGÃOS

Legislativo (Câmara Municipal)	R\$ 6.750.000,00
Executivo (Prefeitura Municipal)	R\$ 280.720.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA MUNICIPAL	R\$ 287.470.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

ESTADO DE SÃO PAULO

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



POR FUNÇÕES

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

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

POR SUBFUNÇÕES

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

ESTADO DE SÃO PAULO

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



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

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

PELA NATUREZA DA DESPESA

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

ESTADO DE SÃO PAULO

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

up



POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

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

Parágrafo Único. Após a realização da chamada pública exigida pela Lei nº 13.019/2014 ou justificados eventuais casos de dispensa ou inexigibilidade (artigos 30 e 31 da LF 13.019/14), os repasses a serem efetuados e as respectivas entidades beneficiadas, constarão de autorização em lei específica atendendo-se o disposto no art. 26 da LRF (LC nº 101/2000).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

ESTADO DE SÃO PAULO

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



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

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

§ 2º. Para eventuais créditos adicionais abertos em exercícios anteriores, mediante Lei Autorizativa Específica, cuja execução não tenha se materializado em tempo oportuno, fica desde já, autorizada a reabertura mediante edição de Decreto Municipal específico e não serão computados, para efeito do limite fixado no inciso "II e IV" deste artigo.



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

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

Artigo 7º. Prevalecerão os valores correntes consignados nos Anexos desta Lei, no caso de eventuais divergências de quaisquer espécies, detectadas nos programas e ações constantes na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2026, bem como, no Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2026/2029, ficando a Contadoria Municipal, autorizada a proceder os ajustes necessários nos seus respectivos anexos.

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

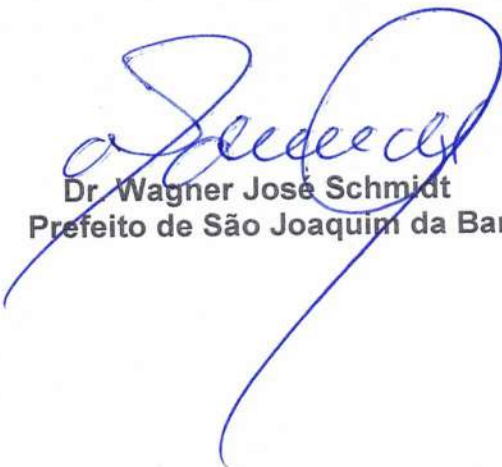
Parágrafo Único. No escopo de possibilitar melhor controle para gastos sujeitos a limites ou a vulneráveis desvios, que não possam ser claramente identificados no elemento de despesas, tais como publicidade oficial; propaganda; adiantamentos para despesas com viagens, entre outros, estes, serão registrados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



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

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

São Joaquim da Barra, 10 de dezembro de 2025.


Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito de São Joaquim da Barra

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, art.2º)

Página 1

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

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	316.370.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-33.950.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.050.000,00
TOTAL DE RECEITAS	287.470.000,00
TOTAL	287.470.000,00

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

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	266.017.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	20.453.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00
TOTAL DE DESPESA	287.470.000,00
TOTAL	287.470.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 2



CAMILA A. N. AGOSTINHO CARDOSO
CONTADORA
228.639.418-01



WAGNER JOSÉ SCHMIDT
PREFEITO
000.626.588-08

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				316.370.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			59.402.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			57.860.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		25.145.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		20.835.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	17.345.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	90.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	1.950.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	850.000,00		
1112.50.0.8	IPTU - DÍVIDA ATIVA JUROS	0.01.00.110.000	600.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		4.310.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	4.300.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	10.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		11.000.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		11.000.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		8.000.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	8.000.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		3.000.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	3.000.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		21.715.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		21.715.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		21.715.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	21.500.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	25.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	100.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	55.000,00		
1114.51.1.8	ISSQN - DÍVIDA ATIVA JUROS	0.01.00.110.000	35.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			1.542.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.313.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		958.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	751.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00.400.001	20.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	8.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	99.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	0.01.00.110.000	45.000,00		
1121.01.0.6	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS	0.01.00.110.000	4.000,00		
1121.01.0.8	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA JUROS	0.01.00.110.000	30.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		355.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	320.000,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	2.000,00		
1121.50.0.3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	20.000,00		
1121.50.0.4	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS	0.01.00.110.000	7.000,00		
1121.50.0.6	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JUROS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1121.50.0.8	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -DÍVIDA AT. JUR	0.01.00.110.000	5.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		229.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		229.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	191.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	3.000,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	22.000,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	0.01.00.110.000	3.000,00		
1122.01.0.8	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -DÍVIDA AT. JUROS	0.01.00.110.000	10.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			3.200.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			3.200.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.200.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		3.200.000,00		

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02

Página 2

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1241.50.0.1	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
1300.00.0.0	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	3.200.000,00		
1310.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			5.166.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			86.000,00	
1311.01.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		86.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		86.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		30.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	25.000,00		
1311.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	2.000,00		
1311.01.1.4	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1311.01.1.8	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA JUROS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		56.000,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	55.000,00		
1311.01.2.2	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			5.062.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.062.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.062.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.111.000	100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.111.000	4.500.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.121.000	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.211.000	100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.311.000	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.411.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.511.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.111.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.211.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.311.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.511.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.111.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.211.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.211.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.263.000	250.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.311.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.511.000	2.000,00		
1340.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			18.000,00	
1349.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NATURAIS		18.000,00		
1349.99.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES EXPL.RECUR.NATURAIS		18.000,00		
1349.99.0.1	OUTRAS DELEG EXPL.RECUR.NATURAIS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	18.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			12.087.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			11.943.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		11.943.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS.PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		11.943.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	9.300.000,00		
1611.01.0.2	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	2.000,00		
1611.01.0.2	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	147.000,00		
1611.01.0.3	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	1.000,00		
1611.01.0.3	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	1.000,00		
1611.01.0.3	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	1.526.000,00		
1611.01.0.4	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1611.01.0.4	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	483.000,00		
1611.01.0.6	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-JUROS	0.01.00.110.000	1.000,00		

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02

Página 3

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1611.01.0.6	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-JUROS	0.01.00.110.000	4.000,00		
1611.01.0.7	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA-MULTAS	0.01.00.110.000	2.000,00		
1611.01.0.8	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA-JUROS	0.01.00.110.000	2.000,00		
1611.01.0.8	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA-JUROS	0.01.00.110.000	406.000,00		
1620.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE			16.000,00	
1621.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		16.000,00		
1621.02.0.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		16.000,00		
1621.02.0.1	SERV.TRANS.PASSAG.MERCAD.-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	15.000,00		
1621.02.0.2	SERV.TRANS.PASSAG.MERCAD.-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			128.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		128.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		128.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	101.000,00		
1699.99.0.2	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	12.000,00		
1699.99.0.3	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	9.000,00		
1699.99.0.4	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1699.99.0.4	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	5.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			231.503.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			95.913.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		76.000.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		73.500.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		66.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	66.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA		7.500.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	7.500.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.500.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED TERRIT. RURAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.500.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF. COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS NATURAIS		1.200.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.200.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		1.200.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	0.01.42.140.000	1.200.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		14.480.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF. SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		14.480.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF. SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		6.085.000,00		
1713.50.1.1	TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00.301.000	3.785.000,00		
1713.50.1.1	TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00.313.000	2.300.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		6.515.000,00		
1713.50.2.1	TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00.302.000	2.500.000,00		
1713.50.2.1	TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00.302.001	3.800.000,00		
1713.50.2.1	TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00.302.004	215.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.470.000,00		
1713.50.3.1	TRANS. SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00.303.000	155.000,00		
1713.50.3.1	TRANS. SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00.303.003	115.000,00		
1713.50.3.1	TRANS. SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00.313.000	1.200.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		260.000,00		
1713.50.4.1	TRANS. SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST. FARMAC.-PRINCIPAL	0.05.00.304.000	260.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		150.000,00		
1713.50.5.1	TRANS. SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.05.00.370.000	150.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF. RECURSOS FUNDO NAC. DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		3.362.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.500.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.05.00.200.060	1.500.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF. PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.862.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF. PROGR. NAC. ALIMEN. ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.233.000	450.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF. PROGR. NAC. ALIMEN. ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.242.000	15.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF. PROGR. NAC. ALIMEN. ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.243.000	12.000,00		

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02

Página 4

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.283.000	350.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.284.000	185.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.285.000	850.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		621.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		621.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.207	52.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.208	60.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.209	195.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.210	15.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.211	205.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.212	36.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.213	48.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.214	10.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		250.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		250.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM Nº 176/2020-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	250.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			110.840.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		101.220.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		82.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	82.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		18.500.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	18.500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		650.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	650.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		70.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.11.130.000	70.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		200.000,00		
1722.53.0.0	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		200.000,00		
1722.53.0.1	OUTRAS TRANSF.COMPEN.FINANC.-PRINCIPAL	0.01.00.140.000	200.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		1.670.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		1.670.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00.300.113	30.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00.300.156	40.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00.300.192	900.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00.303.012	700.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		6.651.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		6.401.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.81.200.099	3.901.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.81.220.006	2.500.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		250.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST E DF E ENTID.-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	250.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.099.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.099.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00.500.002	529.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00.500.183	12.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00.500.204	74.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00.500.205	104.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00.500.206	380.000,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			24.750.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		24.750.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		24.750.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.00.260.000	24.750.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			5.012.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			1.543.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.543.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		1.543.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	6.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS	0.01.00.110.000	1.000,00		

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02

Página 5

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1911.01.0.2	JUROS	0.01.00.400.000	1.500.000,00		
1911.01.0.3	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1911.01.0.3	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	2.000,00		
1911.01.0.3	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	16.000,00		
1911.01.0.4	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA	0.01.00.110.000	1.000,00		
1911.01.0.4	M/JUROS	0.01.00.110.000	3.000,00		
1911.01.0.4	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA	0.01.00.110.000	12.000,00		
1911.01.0.4	M/JUROS	0.01.00.110.000			
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			201.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		201.000,00		
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		1.000,00		
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		1.000,00		
1922.01.1.1	RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00.500.065	1.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		200.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	200.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			3.268.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.268.000,00		
1999.07.0.0	DISPONIBILIDADES DE RECURSOS DO FUNDO SOCIAL		144.000,00		
1999.07.0.1	DISPONIBIL.RECURSOS FUNDO SOCIAL-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	144.000,00		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		373.000,00		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		373.000,00		
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	373.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		2.751.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		1.346.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	558.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	742.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.02.00.500.215	37.000,00		
1999.99.2.2	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	3.000,00		
1999.99.2.2	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	3.000,00		
1999.99.2.3	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	1.000,00		
1999.99.2.4	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1999.99.2.8	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA JUROS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1999.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		1.405.000,00		
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	0.01.00.100.187	5.000,00		
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	0.01.00.500.065	700.000,00		
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	0.01.00.500.152	700.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				5.050.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			50.000,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			50.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		50.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		50.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.01.00.120.000	50.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			5.000.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			5.000.000,00	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.000.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.000.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	0.05.00.100.224	2.500.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	0.05.00.100.225	2.500.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-33.950.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-33.950.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-33.950.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-33.950.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00.110.000	-33.950.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					287.470.000,00

f al

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	-----------	---------------	-----------------------	------------------------

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

282.420.000,00

RECEITA DE CAPITAL

5.050.000,00

Total Geral das Receitas

287.470.000,00

CAMILA A. N. AGOSTINHO CARDOSO
CONTADORA
228.639.418-01

WAGNER JOSÉ SCHMIDT
PREFEITO
000.626.588-08

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				266.017.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			125.918.000,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		125.918.000,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.195.000,00			
31.90.03	PENSÕES	655.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.070.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.938.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.810.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	240.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.100.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.100.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			138.999.000,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		9.327.000,00		
33.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.327.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		129.672.000,00		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	570.000,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.704.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.690.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	445.000,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	3.300.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.633.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.804.000,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	745.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.190.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.453.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			18.753.000,00	
44.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		300.000,00		
44.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.453.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.580.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.873.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.700.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.700.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.700.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.000.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.000.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00			
TOTAL					287.470.000,00

CAMILA A. N. AGOSTINHO CARDOSO
CONTADORA
228.639.418-01

WAGNER JOSÉ SCHMIDT
PREFEITO
000.626.588-08

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02
Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		01 PODER LEGISLATIVO 01 CORPO LEGISLATIVO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.350.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.850.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.850.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00 .110.000	295.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00 .110.000	295.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .110.000	3.460.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00 .110.000	800.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.500.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.500.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 .110.000	300.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00 .110.000	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00 .110.000	180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .110.000	550.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00 .110.000	320.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					400.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				400.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00 .110.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 .110.000	200.000,00			
TOTAL						6.750.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02
Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 02 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					51.258.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.990.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.990.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00 .110.000	900.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00 .110.000	360.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .110.000	27.050.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00 .110.000	5.620.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00 .110.000	1.810.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00 .110.000	10.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00 .110.000	240.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.100.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.100.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00 .110.000	1.100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.168.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.168.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 .100.187	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 .110.000	673.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00 .110.000	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00 .110.000	54.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00 .110.000	670.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .100.187	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .110.000	8.124.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00 .110.000	350.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00 .110.000	3.000.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00 .110.000	1.190.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00 .110.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00 .110.000	65.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.511.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				811.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			811.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00 .110.000	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 .100.187	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 .110.000	410.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.700.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.700.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00 .110.000	1.700.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.000.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.000.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00 .110.000	1.000.000,00			
TOTAL						54.769.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02
Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					66.703.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.326.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.326.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.210.000	4.720.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	4.150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.261.000	7.400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.271.000	5.450.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.272.000	7.400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.210.000	890.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	766.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.261.000	1.640.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.271.000	1.260.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.272.000	1.650.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.377.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			3.610.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.210.000	2.620.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.240.000	790.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.273.000	200.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.767.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	120.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.110.000	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	875.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.210.000	2.300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	2.100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.200.099	3.900.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.200.060	650.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.233.000	450.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.242.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.243.000	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.283.000	350.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.284.000	185.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.285.000	850.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.110.000	1.600.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.210.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.210.000	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.525.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.210.000	4.900.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	4.100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.220.006	2.500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.200.060	600.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	1.000,00			

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Handwritten signature and initials

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02
Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					72.041.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				47.032.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			47.032.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	29.115.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.301.000	3.790.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.302.000	2.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.302.004	215.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.313.000	3.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	7.912.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.009.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			1.100.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	1.100.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.909.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.000	450.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	3.450.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.300.113	31.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.300.156	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.303.012	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.303.000	155.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.303.003	115.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.310.000	700.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00.304.000	260.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.310.000	87.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.01.00.310.000	3.300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	9.460.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.300.192	900.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.303.012	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.302.001	3.800.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.370.000	150.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00.310.000	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.730.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.730.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.730.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.310.000	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.301.000	2.500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.302.000	2.500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	230.000,00			
TOTAL						77.771.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 05 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					14.639.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.720.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.720.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .510.000	2.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00 .500.002	320.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00 .510.000	400.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.919.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			4.349.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .500.065	700.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .500.152	400.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .510.000	2.530.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00 .500.204	74.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00 .500.205	104.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00 .500.206	380.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00 .500.208	60.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00 .500.210	15.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00 .500.212	36.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00 .500.213	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.570.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 .510.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00 .500.002	95.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00 .500.215	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00 .500.207	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00 .500.209	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00 .500.211	60.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00 .510.000	4.100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00 .510.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.02.00 .500.002	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.02.00 .500.215	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00 .500.207	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00 .500.209	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00 .500.211	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00 .510.000	1.599.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00 .500.002	19.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00 .500.215	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00 .500.207	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00 .500.211	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .510.000	1.200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00 .500.002	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00 .500.183	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00 .500.215	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00 .500.207	35.000,00			

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02
Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02
Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 CULTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.080.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.080.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			168.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .110.000	168.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.912.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 .110.000	37.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00 .110.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00 .110.000	112.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .110.000	6.762.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					415.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				415.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			415.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00 .110.000	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 .110.000	15.000,00			
TOTAL						7.495.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					44.186.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.186.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			44.186.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	4.075.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.140.000	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.400.000	70.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.400.000	460.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	38.845.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.130.000	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.400.000	440.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.400.001	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.940.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				7.940.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.940.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	1.720.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.140.000	1.200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.000.110.000	4.500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.400.000	20.000,00			
TOTAL						52.126.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02
Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 08 ESPORTE E LAZER				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.960.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.960.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.960.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 .110.000	140.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00 .110.000	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00 .110.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .110.000	1.600.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					710.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				710.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			710.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00 .110.000	700.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 .110.000	10.000,00			
TOTAL						2.670.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02
Página 11

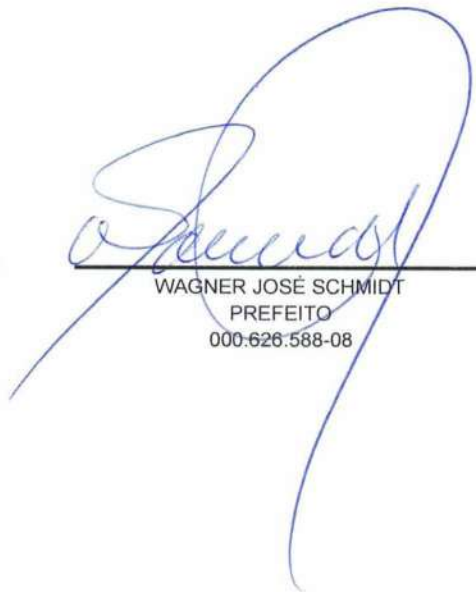
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

TOTAL GERAL	287.470.000,00
-------------	----------------



CAMILA A. N. AGOSTINHO CARDOSO
CONTADORA
228.639.418-01



WAGNER JOSÉ SCHMIDT
PREFEITO
000.626.588-08

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01	PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO	01	CORPO LEGISLATIVO				
UNIDADE	01	CORPO LEGISLATIVO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.140.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.140.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.140.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .110.000	960.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00 .110.000	180.000,00			
TOTAL						1.140.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01	PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO	01	CORPO LEGISLATIVO				
UNIDADE	02	SECRETARIA DA CÂMARA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.210.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.710.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.710.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00 .110.000	295.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00 .110.000	295.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .110.000	2.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00 .110.000	620.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.500.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.500.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 .110.000	300.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00 .110.000	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00 .110.000	180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .110.000	550.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00 .110.000	320.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					400.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				400.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00 .110.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 .110.000	200.000,00			
TOTAL						5.610.000,00

up - P

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02
Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

up f

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02
Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
UNIDADE	04	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					605.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				605.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			605.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 .110.000	115.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00 .110.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00 .110.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .110.000	440.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 .110.000	70.000,00			
TOTAL						675.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

47-8

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02
Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02
Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

up f

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	EDUCAÇÃO				
UNIDADE	05	EDUCAÇÃO - SERVIÇOS EDUCACIONAIS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.774.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.774.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			790.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .240.000	790.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.984.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00 .110.000	120.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00 .110.000	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 .110.000	850.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00 .200.099	3.900.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00 .284.000	185.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00 .233.000	450.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00 .285.000	850.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00 .242.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00 .283.000	350.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00 .200.060	650.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00 .243.000	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .110.000	1.500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00 .200.060	600.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00 .200.099	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					260.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				260.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00 .200.060	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00 .200.060	200.000,00			
TOTAL						11.034.000,00

up - 2

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SAÚDE						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					72.041.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				47.032.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			47.032.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	29.115.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.301.000	3.790.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.302.000	2.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.302.004	215.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.313.000	3.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	7.912.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.009.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			1.100.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	1.100.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.909.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.000	450.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	3.450.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.300.113	31.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.300.156	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.303.012	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.303.000	155.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.303.003	115.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.310.000	700.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00.304.000	260.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.310.000	87.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.01.00.310.000	3.300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	9.460.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.303.012	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.300.192	900.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.302.001	3.800.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.370.000	150.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00.310.000	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.730.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.730.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.730.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.310.000	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.301.000	2.500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.302.000	2.500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	230.000,00			
TOTAL						77.771.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE	01	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.861.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.400.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.400.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00 .510.000	2.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00 .510.000	400.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.461.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			80.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .510.000	80.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.381.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 .510.000	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00 .510.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00 .510.000	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .510.000	1.150.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00 .510.000	25.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00 .510.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				300.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	0.01.00 .510.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 .510.000	200.000,00			
TOTAL						4.161.000,00

W.F.

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.428.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				320.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			320.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00 .500.002	320.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.108.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			3.169.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .510.000	2.450.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00 .500.206	380.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00 .500.204	74.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00 .500.205	104.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00 .500.208	60.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00 .500.213	50.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00 .500.212	36.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00 .500.210	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.939.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00 .500.002	95.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00 .500.215	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00 .500.211	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00 .500.207	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00 .500.209	55.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00 .510.000	4.100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.02.00 .500.215	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.02.00 .500.002	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00 .500.207	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00 .500.209	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00 .500.211	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00 .510.000	1.239.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00 .500.215	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00 .500.002	19.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00 .500.207	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00 .500.211	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .510.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00 .500.215	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00 .500.183	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00 .500.002	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00 .500.207	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00 .500.214	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00 .500.211	75.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00 .500.209	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					142.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				142.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			142.000,00		
4.4.90.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 .510.000	10.000,00			
4.4.90.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00 .500.207	2.000,00			
4.4.90.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00 .500.209	70.000,00			
4.4.90.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00 .500.211	60.000,00			
TOTAL						9.570.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02

Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE		03 FUNDO ESPECIAIS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.350.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.350.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			1.100.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .500.065	700.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .500.152	400.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			250.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00 .510.000	210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .510.000	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				300.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			300.000,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .500.152	300.000,00			
TOTAL						1.650.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02
Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 CULTURA						
UNIDADE 01 CULTURA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.073.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.073.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			168.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .110.000	168.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.905.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 .110.000	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00 .110.000	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .110.000	6.760.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					410.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				410.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			410.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00 .110.000	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 .110.000	10.000,00			
TOTAL						7.483.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02
Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	CULTURA				
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 .110.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00 .110.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00 .110.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .110.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 .110.000	5.000,00			
TOTAL						12.000,00

Handwritten signature and initials

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02
Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
UNIDADE	01	OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					46.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			46.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 .110.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00 .110.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .110.000	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.700.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.700.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.700.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00 .110.000	1.500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00 .140.000	1.200.000,00			
TOTAL						2.746.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02

Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

up f

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02
Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02

Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

F. al

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 02

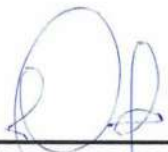
Página 22

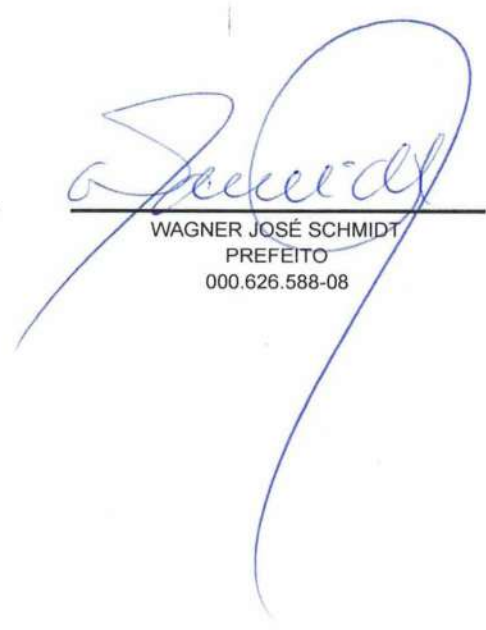
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	ESPORTE E LAZER				
UNIDADE	01	ESPORTE E LAZER				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.960.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.960.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.960.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 .110.000	140.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00 .110.000	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00 .110.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .110.000	1.600.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					710.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				710.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			710.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00 .110.000	700.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 .110.000	10.000,00			
TOTAL						2.670.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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


CAMILA A. N. AGOSTINHO CARDOSO
CONTADORA
228.639.418-01


WAGNER JOSÉ SCHMIDT
PREFEITO
000.626.588-08

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO**01 CORPO LEGISLATIVO**

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



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

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

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 EDUCAÇÃO**

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

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 SAÚDE**

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



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ 59851543/0001-63

Anexo 06

Página 5

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

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 CULTURA**

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



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**08 ESPORTE E LAZER**

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

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ: 5985147/0001-65

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**09 MEIO AMBIENTE**

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



CAMILA A. N. AGOSTINHO CARDOSO
CONTADORA
228.639.418-01

WAGNER JOSÉ SCHMIDT
PREFEITO
000.626.588-08

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 07

Página 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	400.000,00	6.350.000,00	6.750.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	400.000,00	6.350.000,00	6.750.000,00
01	031 0001 GESTÃO EM AÇÕES POLÍTICO LEGISLATIVAS	0,00	400.000,00	6.350.000,00	6.750.000,00
01.031.0001.1001.0000	Ampliação Equipamentos e Mobiliário - Câmara Municipal	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01.031.0001.1002.0000	Construção, Ampliação e Reforma - Câmara Municipal	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01.031.0001.2001.0000	Operação e Manutenção do Corpo Legislativo	0,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00
01.031.0001.2002.0000	Operação e Manutenção da Secretaria da Câmara	0,00	0,00	5.060.000,00	5.060.000,00
01.031.0001.2003.0000	Adiantamento para Despesas com Viagens	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04	Administração	0,00	400.000,00	46.316.000,00	46.716.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	3.625.000,00	3.625.000,00
04	121 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.625.000,00	3.625.000,00
04.121.0002.2010.0000	Manutenção do Setor de Finanças e Planejamento	0,00	0,00	3.625.000,00	3.625.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	400.000,00	42.016.000,00	42.416.000,00
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	400.000,00	42.016.000,00	42.416.000,00
04.122.0002.1003.0000	Reforma/Ampliação - Paço Municipal	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04.122.0002.2004.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessorias	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
04.122.0002.2005.0000	Manutenção da Junta de Serviço Militar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.0002.2006.0000	Manutenção do Tiro de Guerra	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
04.122.0002.2007.0000	Manutenção do Setor de Administração Geral	0,00	0,00	41.255.000,00	41.255.000,00
04.122.0002.2008.0000	Despesas com Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
04	241 Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
04	241 0003 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
04.241.0003.2014.0000	Manutenção do Centro de Convivência do Idoso	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
04	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
04	244 0003 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
04.244.0003.2012.0000	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
04.244.0003.2013.0000	Manutenção da Casa do Aprendizado	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
06	153 Defesa Terrestre	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
06	153 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
06.153.0002.2009.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Segurança	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08	Assistência Social	0,00	100.000,00	15.281.000,00	15.381.000,00
08	241 Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
08	241 0006 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
08.241.0006.2038.0000	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00
08	243 0006 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00
08.243.0006.2037.0000	Manutenção do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	100.000,00	13.841.000,00	13.941.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 07
Página 2**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 07

Página 3

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

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

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 07

Página 4

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

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

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 07
Página 5

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
					
	CAMILA A. N. AGOSTINHO CARDOSO CONTADORA 228.639.418-01	WAGNER JOSÉ SCHMIDT PREFEITO 000.626.588-08			

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 08

Página 1

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

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

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

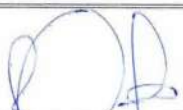
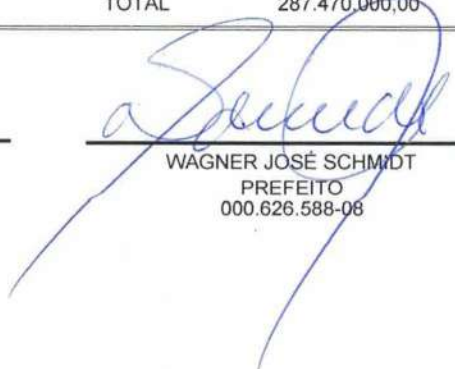
Anexo 08

Página 2

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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


CAMILA A. N. AGOSTINHO CARDOSO
CONTADORA
228.639.418-01
WAGNER JOSÉ SCHMIDT
PREFEITO
000.626.588-08

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

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

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Anexo 09

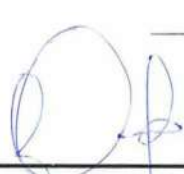
Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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



CAMILA A. N. AGOSTINHO CARDOSO
CONTADORA
228.639.418-01

WAGNER JOSÉ SCHMIDT
PREFEITO
000.626.588-08

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Operação e Manutenção do Corpo Legislativo	01.031.0001.2001.0000						1.140.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.140.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.140.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00 .110.000 3.1.90.11.00		960.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00 .110.000 3.1.90.13.00		180.000,00			
TOTAL							1.140.000,00

fp up

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Ampliação Equipamentos e Mobiliário - Câmara Municipal	01.031.0001.1001.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	.110.000 4.4.90.52.00	200.000,00			
Construção, Ampliação e Reforma - Câmara Municipal	01.031.0001.1002.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00	.110.000 4.4.90.51.00	200.000,00			
Operação e Manutenção da Secretaria da Câmara	01.031.0001.2002.0000						5.060.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.060.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.710.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		0.01.00	.110.000 3.1.90.01.00	295.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.01.00	.110.000 3.1.90.03.00	295.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	.110.000 3.1.90.11.00	2.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	.110.000 3.1.90.13.00	620.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.350.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	.110.000 3.3.90.30.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00	.110.000 3.3.90.36.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	.110.000 3.3.90.39.00	550.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00	.110.000 3.3.90.40.00	320.000,00			
Adiantamento para Despesas com Viagens	01.031.0001.2003.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00	.110.000 3.3.90.33.00	150.000,00			
TOTAL							5.610.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção do Setor de Finanças e Planejamento	04.121.0002.2010.0000						3.625.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.595.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.595.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 .110.000	3.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .110.000	3.3.90.39.00		550.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00 .110.000	3.3.90.47.00		3.000.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00 .110.000	3.3.90.93.00		40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 .110.000	4.4.90.52.00		30.000,00			
Inativos e Pensionistas	09.271.0002.2011.0000						1.260.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.260.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.260.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00 .110.000	3.1.90.01.00		900.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0.01.00 .110.000	3.1.90.03.00		360.000,00			
Serviço da Dívida Pública Municipal	28.843.0002.0001.0000						2.800.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.100.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.100.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00 .110.000	3.2.90.21.00		1.100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.700.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.700.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00 .110.000	4.6.90.71.00		1.700.000,00			
Precatórios Judiciais	28.846.0002.0002.0000						2.700.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.700.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.600.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00 .110.000	3.1.90.91.00		1.600.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.100.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00 .110.000	3.3.90.91.00		1.100.000,00			
Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor	28.846.0002.0003.0000						290.000,00
3 DESPESAS CORREN						290.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					210.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00 .110.000	3.1.90.91.00		210.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00 .110.000	3.3.90.91.00		80.000,00			
Reserva de Contingência	99.999.0002.0999.0000						1.000.000,00
9 RESERVA DE CONTII						1.000.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.000.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00 .110.000	9.9.99.99.00		1.000.000,00			
TOTAL							11.675.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção do Centro de Convivência do Idoso	04.241.0003.2014.0000						205.000,00
3 DESPESAS CORREN						165.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	.110.000 3.3.90.30.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	.110.000 3.3.90.39.00	120.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	.110.000 4.4.90.52.00	40.000,00			
Manutenção do Fundo Social de Solidariedade	04.244.0003.2012.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	.110.000 3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.00	.110.000 3.3.90.32.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00	.110.000 3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	.110.000 3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	.110.000 4.4.90.52.00	30.000,00			
Manutenção da Casa do Aprendizado	04.244.0003.2013.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORREN						350.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	.110.000 3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	.110.000 3.3.90.39.00	300.000,00			
TOTAL							675.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Departamento de Educação	12.122.0004.2015.0000						61.000,00
3 DESPESAS CORREN						51.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00 .110.000 3.3.90.30.00		25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .110.000 3.3.90.39.00		25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00 .110.000 3.3.90.92.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00 .110.000 4.4.90.52.00		10.000,00			
TOTAL							61.000,00



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental	12.361.0004.1004.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00	220.000	4.4.90.51.00	200.000,00		
Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental	12.361.0004.2016.0000						11.765.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						11.165.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.735.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	220.000	3.1.90.11.00	4.000.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	220.000	3.1.90.13.00	735.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.430.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	220.000	3.3.90.30.00	2.100.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.00	220.000	3.3.90.32.00	900.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00	220.000	3.3.90.36.00	30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	220.000	3.3.90.39.00	2.100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	220.000	3.3.90.39.00	1.300.000,00		
4 DESPESAS DE CAPITAL						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	220.000	4.4.90.52.00	600.000,00		
Manutenção do Transporte Escolar	12.361.0004.2017.0000						3.382.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.382.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					181.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	220.000	3.1.90.11.00	150.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	220.000	3.1.90.13.00	31.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.201.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	220.000	3.3.90.39.00	700.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00	220.006	3.3.90.39.00	2.500.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.02.00	220.006	3.3.90.93.00	1.000,00		
TOTAL							15.347.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil	12.365.0004.1005.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00 210.000 4.4.90.51.00		200.000,00			
Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil	12.365.0004.2018.0000						16.631.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						16.331.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.610.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.210.000 3.1.90.11.00		4.720.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00 210.000 3.1.90.13.00		890.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.721.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 210.000 3.3.50.39.00		2.620.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00 210.000 3.3.90.30.00		2.300.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.00 210.000 3.3.90.32.00		700.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00 210.000 3.3.90.33.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00 210.000 3.3.90.36.00		200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 210.000 3.3.90.39.00		2.400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 210.000 3.3.90.39.00		2.500.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00 210.000 4.4.90.52.00		300.000,00			
TOTAL							16.831.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

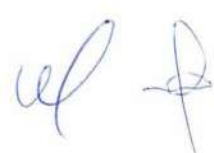
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	EDUCAÇÃO
UNIDADE	04	FUNDEB

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, Reforma e Ampliação da Central de Alimentação Escolar	12.306.0004.1006.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.00.00.20.060	4.4.90.51.00	60.000,00			
Manutenção da Alimentação Escolar	12.306.0004.2024.0000						7.214.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.014.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.014.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.200.099	3.3.90.30.00	3.900.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.200.060	3.3.90.30.00	650.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.233.000	3.3.90.30.00	450.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.242.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.243.000	3.3.90.30.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.283.000	3.3.90.30.00	350.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.284.000	3.3.90.30.00	185.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.285.000	3.3.90.30.00	850.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.200.060	3.3.90.39.00	600.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.02.00.200.099	3.3.90.93.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.200.060	4.4.90.52.00	200.000,00			
Apoio aos Universitários	12.364.0004.2023.0000						2.970.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.970.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.970.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	120.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0.01.00.110.000	3.3.90.18.00	500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	850.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.500.000,00			
Manutenção da Educação Básica - Educação Especial	12.367.0004.2022.0000						790.000,00
3 DESPESAS CORREN						790.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					790.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.240.000	3.3.50.39.00	790.000,00			
TOTAL							11.034.000,00

up

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Reforma de Unidades de Saúde - UBS	10.301.0005.1016.0000						3.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00 .310.000 4.4.90.51.00		500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00 .301.000 4.4.90.51.00		2.500.000,00			
Manutenção da Saúde - Atenção Primária	10.301.0005.2025.0000						55.722.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.522.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					39.205.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000 3.1.90.11.0026.315.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00 .301.000 3.1.90.11.00 3.790.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00 .313.000 3.1.90.11.00 2.300.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00 .310.000 3.1.90.13.00 6.800.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.317.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .310.000 3.3.50.39.00 1.100.000,00					
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000 3.3.90.14.00 450.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00 .310.000 3.3.90.30.00 3.100.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00 .300.113 3.3.90.30.00 31.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00 .300.156 3.3.90.30.00 40.000,00					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00 .310.000 3.3.90.33.00 85.000,00					
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		0.01.00 .310.000 3.3.90.34.00 3.300.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00 .310.000 3.3.90.36.00 250.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .310.000 3.3.90.39.00 4.500.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .310.000 3.3.90.39.00 3.400.000,00					
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00 .310.000 3.3.90.40.00 50.000,00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00 .110.000 3.3.90.92.00 10.000,00					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00 .110.000 3.3.90.93.00 1.000,00					
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00 .310.000 4.4.90.52.00		200.000,00			
Construção de Unidades de Saúde - CAPS	10.302.0005.1017.0000						2.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00 .302.000 4.4.90.51.00		2.500.000,00			
Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	10.302.0005.2026.0000						10.865.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.865.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.815.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00 .310.000 3.1.90.11.00 1.500.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00 .302.000 3.1.90.11.00 2.500.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00 .302.004 3.1.90.11.00 215.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00 .310.000 3.1.90.13.00 600.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.050.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00 .310.000 3.3.90.30.00 100.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000 3.3.90.39.00 1.100.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00 .300.192 3.3.90.39.00 900.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00 .302.001 3.3.90.39.00 3.800.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00 .370.000 3.3.90.39.00 150.000,00					
Manutenção da Saúde - Assistência Farmacêutica	10.303.0005.2027.0000						960.000,00
3 DESPESAS CORREN						960.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					960.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.00 .310.000 3.3.90.32.00		700.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.05.00 .304.000 3.3.90.32.00		260.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Saúde - Assistência Farmacêutica	10.303.0005.2027.0000						960.000,00
Manutenção da Saúde - Vigilância Sanitária	10.304.0005.2028.0000						2.554.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.524.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.812.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.1.90.11.00	1.300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.310.000	3.1.90.13.00	512.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					712.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	250.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO *		0.01.00.310.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	460.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.310.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
Manutenção da Saúde - Vigilância Epidemiológica	10.305.0005.2030.0000						2.170.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.170.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.200.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.313.000	3.1.90.11.00	1.200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					970.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.303.012	3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.303.000	3.3.90.30.00	155.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.303.003	3.3.90.30.00	115.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.303.012	3.3.90.39.00	500.000,00			
TOTAL							77.771.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Assistenciais	08.244.0006.1007.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00	510.000	4.4.90.51.00	100.000,00		
Manutenção dos Serviços Assistenciais	08.244.0006.2031.0000						4.061.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.861.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.400.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	510.000	3.1.90.11.00	2.000.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	510.000	3.1.90.13.00	400.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.461.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	510.000	3.3.50.39.00	80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	510.000	3.3.90.30.00	50.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00	510.000	3.3.90.33.00	5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00	510.000	3.3.90.36.00	150.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	510.000	3.3.90.39.00	750.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	510.000	3.3.90.39.00	400.000,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00	510.000	3.3.90.40.00	25.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00	510.000	3.3.90.93.00	1.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	510.000	4.4.90.52.00	200.000,00		
TOTAL							4.161.000,00

up - 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 06 CULTURA
 UNIDADE 01 CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção e Ampliação do ETAM	13.392.0007.1000.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00 .110.000 4.4.90.51.00		400.000,00			
Operação e Manutenção das Ações Culturais	13.392.0007.2039.0000						568.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						558.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					558.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .110.000 3.3.50.39.00		168.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00 .110.000 3.3.90.30.00		20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00 .110.000 3.3.90.36.00		110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .110.000 3.3.90.39.00		260.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							10.000,00
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00 .110.000 4.4.90.52.00		10.000,00			
Festividades e Comemorações	13.392.0007.2040.0000						6.515.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						6.515.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.515.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00 .110.000 3.3.90.30.00		15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .110.000 3.3.90.39.00		6.500.000,00			
TOTAL							7.483.000,00

u0-f

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	13.392.0007.2041.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00 .110.000 3.3.90.30.00		2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00 .110.000 3.3.90.33.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00 .110.000 3.3.90.36.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .110.000 3.3.90.39.00		2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00 .110.000 4.4.90.52.00		5.000,00			
TOTAL							12.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Implantação do Distrito Industrial	15.451.0008.1009.0000						1.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00 .110.000 4.4.90.51.00		1.500.000,00			
Recapçamento de Vias Urbanas Municipais	15.451.0008.1010.0000						1.200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00 .140.000 4.4.90.51.00		1.200.000,00			
Manutenção do Setor de Engenharia	15.451.0008.2042.0000						46.000,00
3 DESPESAS CORREN						46.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00 .110.000 3.3.90.30.00		5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000 3.3.90.33.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00 .110.000 3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .110.000 3.3.90.39.00		35.000,00			
TOTAL							2.746.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/A	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção dos Serviços Municipais	15.451.000	43.0000					4.960.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.760.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.760.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	110.000	3.3.90.30.00	1.750.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	140.000	3.3.90.30.00	200.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	110.000	3.3.90.39.00	2.740.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	130.000	3.3.90.39.00	70.000,00		
4 DESPESAS DE 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 dos Serviços Municipais - Iluminação Pública	15.451.0008	2044.0000					3.150.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	110.000	3.3.90.30.00	150.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	110.000	3.3.90.39.00	3.000.000,00		
Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal	15.452.0008	1011.0000					20.000,00
4 DESPESAS DE 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 dos Serviços Municipais - Praça, Parques e Jardins	15.452.0008	2045.0000					340.000,00
3 DESPESAS CORREN						340.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					340.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	110.000	3.3.90.30.00	70.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	110.000	3.3.90.39.00	270.000,00		
Manutenção dos Serviços Municipais - Limpeza Pública	15.452.0008	2046.0000					18.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	110.000	3.3.90.39.00	18.000.000,00		
TOTAL							26.470.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Obra - Construção de Centro Poliesportivo	27.812.0009.1013.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00 .110.000	4.4.90.51.00	300.000,00			
Construção, Reforma, Ampliação - Centro de Lazer	27.812.0009.1014.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00 .110.000	4.4.90.51.00	400.000,00			
Manutenção das Ações de Esporte e Lazer	27.812.0009.2049.0000						1.970.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.960.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.960.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00 .110.000	3.3.90.30.00	140.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00 .110.000	3.3.90.33.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00 .110.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .110.000	3.3.90.39.00	1.600.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							10.000,00
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00 .110.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							2.670.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção de Ecopontos	18.541.0010.1015.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00	.110.000	4.4.90.51.00	400.000,00		
Manutenção das Ações de Meio Ambiente	18.541.0010.2050.0000						175.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	.110.000	3.3.90.30.00	50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	.110.000	3.3.90.39.00	100.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	.110.000	4.4.90.52.00	25.000,00		
Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	18.541.0010.2051.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	.100.168	3.3.90.39.00	50.000,00		
Manutenção das Ações de Coleta Seletiva	18.541.0010.2052.0000						300.000,00
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		
Manutenção do Hospital Veterinário / Canil / Castramóvel	18.542.0010.2029.0000						1.310.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.300.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	.110.000	3.3.50.39.00	100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	.110.000	3.3.90.30.00	200.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	.110.000	3.3.90.39.00	1.000.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	.110.000	4.4.90.52.00	10.000,00		
TOTAL							2.235.000,00

CAMILA A. N. AGOSTINHO CARDOSO
CONTADORA
228.639.418-01

WAGNER JOSÉ SCHMIDT
PREFEITO
000.626.588-08

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

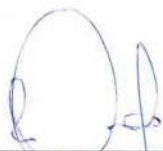
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Anexo 11

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

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

CAMILA A. N. AGOSTINHO CARDOSO
CONTADORA
228.639.418-01WAGNER JOSÉ SCHMIDT
PREFEITO
000.626.588-06