## LEI № 1.341, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022. <br> "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de São Joaquim da Barra para o Exercício Financeiro de 2023."

Eu, WAGNER JOSÉ SCHMIDT, Prefeito de São Joaquim da Barra, faço saber que a Câmara Municipal aprovou em Sessão Ordinária realizada no dia 22 de novembro de 2022, pelo que sanciono e promulgo a seguinte 느:

Artigo $1^{\circ}$. 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 2023, nos termos da Constituição Federal, Lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, em $\mathrm{R} \$ 240.000 .000,00$ (Duzentos e quarenta milhões de reais).

Artigo $2^{\circ}$. 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 $\mathbf{R} \$ \mathbf{2 4 0 . 0 0 0} \mathbf{0 0 0 , 0 0}$ (Duzentos e quarenta milhöes de reais), de acordo com o seguinte desdobramento:

1. Orçamento Fiscal está fixado em $\mathbf{R} \$ 176.934 .833,29$ (Cento e setenta e seis milhões novecentos e trinta e quatro mil oitocentos e trinta e três reais e vinte e nove centavos).
2. Orçamento da Seguridade Social está fixado em $\mathbf{R} \$ 63.065 .166,71$ (Sessenta e três milhões sessenta e cinco mil cento e sessenta e seis reais e setenta e um centavos).
Parágrafo Único. A receita se constitui pela arrecadação das Receitas Tributárias, de Contribuições, Patrimoniais, de Serviços e Outras Receitas Correntes e, através das Transferências Correntes, oriundas da nossa participação na arrecadação dos impostos federais e estaduais e de outras transferências da União e do Estado, na forma da legislação vigente e especificadas no Resumo Geral da Receita - Anexos 2, da Lei Federal $n^{\circ}$ 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:

| Receita Impostos, Taxas e Contr. Melhorias | R\$ | $40.207 .807,90$ |
| :--- | ---: | ---: |
| Receita de Contribuições | $\mathrm{R} \$$ | $2.862 .240,37$ |
| Receita Patrimonial | $\mathrm{R} \$$ | $5.252 .964,82$ |
| Receita de Serviços | $\mathrm{R} \$$ | $10.316 .756,11$ |
| Receita de Transferências Correntes | $\mathrm{R} \$$ | $204.396 .593,83$ |
| Outras Receitas Correntes | $\mathrm{R} \$$ | $3.337 .763,56$ |
| (-) Deduções para Formação do FUNDEB | $\mathrm{R} \$$ | $-26.374 .126,59$ |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES | $\mathbf{R} \$$ | $\mathbf{2 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0}$ |

## Receitas de Capital:

| Operação de Crédito | $R \$$ | 0,00 |
| :--- | :--- | ---: |
| Receita de Alienação de Bens | $R \$$ | 0,00 |
| Receita de Transferências de Capital | $R \$$ | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL | $\mathbf{R} \$$ | $\mathbf{0 , 0 0}$ |
| TOTAL DA RECEITA MUNICIPAL | $\mathbf{R} \$ \mathbf{2 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0}$ |  |

Artigo $3^{\circ}$. 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:
PORÓRGÃOS

Legislativo (Câmara Municipal)
$\begin{array}{lll}\text { Executivo (Prefeitura Municipal) } & \text { R\$ } & 234.825 .000,00 \\ \text { TOTAL GERAL DA DESPESA MUNICIPAL } & \text { R\$ } & 240.000 .000,00\end{array}$

## POR FUNÇÕES

| 01 | Legislativo | $R \$$ | $5.175 .000,00$ |
| :--- | :--- | ---: | ---: |
| 04 | Administração | $R \$$ | $20.362 .000,00$ |
| 06 | Segurança Pública | $R \$$ | $470.000,00$ |
| 08 | Assistência Social | $R \$$ | $10.807 .000,00$ |
| 09 | Previdência Social | $R \$$ | $1.200 .000,00$ |
| 10 | Saúde | $R \$$ | $51.058 .166,71$ |
| 12 | Educação | $R \$$ | $70.076 .519,63$ |
| 13 | Cultura | $R \$$ | $7.981 .966,00$ |
| 15 | Urbanismo | $R \$$ | $50.739 .347,66$ |
| 18 | Gestão Ambiental | $R \$$ | $2.640 .000,00$ |
| 27 | Desporto e Lazer | $R \$$ | $11.360 .000,00$ |
| 28 | Encargos Especiais | $R \$$ | $7.080 .000,00$ |
| 99 | Reserva de Contingência | $R \$$ | $1.050 .000,00$ |

## POR SUBFUNCTOZES

| 031 | Ação Legislativa | $\mathrm{R} \$$ | $5.175 .000,00$ |
| :--- | :--- | ---: | ---: |
| 121 | Planejamento e Orçamento | $\mathrm{R} \$$ | $3.289 .000,00$ |
| 122 | Administração Geral | $\mathrm{R} \$$ | $15.985 .000,00$ |
| 123 | Administração Financeira | $\mathrm{R} \$$ | $390.000,00$ |
| 129 | Administração de Receitas | $\mathrm{R} \$$ | $575.000,00$ |
| 153 | Defesa Terrestre | $\mathrm{R} \$$ | $470.000,00$ |
| 241 | Assistência ao Idoso | $\mathrm{R} \$$ | $563.000,00$ |
| 243 | Assistência a Criança e ao Adolescente | $\mathrm{R} \$$ | $1.065 .000,00$ |
| 244 | Assistência Comunitária | $\mathrm{R} \$$ | $9.302 .000,00$ |
| 271 | Previdência Básica | $\mathrm{R} \$$ | $1.200 .000,00$ |
| 301 | Atenção Básica | $\mathrm{R} \$$ | $37.016 .716,71$ |


|  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |
| 302 | Assistência Hospitalar Ambulatorial | R\$ | 7.699.650,00 |
| 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | R\$ | 2.720.000,00 |
| 304 | Vigilância Sanitária | R\$ | 2.870.000,00 |
| 305 | Vigilância Epidemiológica | R\$ | 751.800,00 |
| 306 | Alimentação e Nutrição | R\$ | 7.647.000,00 |
| 361 | Ensino Fundamental | R\$ | 20.318.393,29 |
| 363 | Ensino Profissional | R\$ | 95.000,00 |
| 364 | Ensino Superior | R\$ | 3.252.000,00 |
| 365 | Educação Infantil | R\$ | 37.819.126,34 |
| 367 | Educação Especial | R\$ | 945.000,00 |
| 392 | Difusão Cultural | R\$ | 7.981.966,00 |
| 151 | Infraestrutura Urbana | R\$ | 12.006.514,31 |
| 452 | Serviços Urbanos | R\$ | 38.732.833,35 |
| 541 | Preservação e Conservação Ambiental | R\$ | 2.640.000,00 |
| 812 | Desporto Comunitário | R\$ | 8.535.000,00 |
| 813 | Lazer | R\$ | 2.825.000,00 |
| 843 | Serviço da Divida Interna | R\$ | 2.800.000,00 |
| 846 | Outros Encargos Especiais | R\$ | 4.280.000,00 |
| 999 | Reserva Contingência | R \$ | 1.050.000,00 |
|  | TOTAL GERAL DA DESPESA MUNICIPAL | R\$ | 240.000.000,00 |
| PELA NATUREZA DA DESPESA |  |  |  |
| 1 | Pessoal e Encargos Sociais | R \$ | 83.005.384,53 |
| 2 | Juros e Encargos da Dívida | R \$ | 1.200.000,00 |
| 3 | Outras Despesas Correntes | R\$ | 102.010.865,53 |
| 4 | Investimentos | R\$ | 48.933.749,94 |
| 6 | Amortização da Dívida | R\$ | 3.800.000,00 |
| 9 | Reserva de Contingência | R\$ | 1.050.000,00 |

TOTAL GERAL DA DESPESA MUNICIPAL R\$ 240.000.000,00

## POR UNIDADE ORCAMENTÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL
01.01 CORPO LEGISLATIVO R\$ 5.175.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL
02.01 GABINETE DO PREFEITO E ASS. R\$ 5.592.000,00
02.02 ADMINISTRAÇÃO GERAL R\$ 24.570.000,00
02.03 EDUCAÇÃO

R\$ 70.076.519,63
02.04 SAÚDE
02.05 ASSISTÊNCIA SOCIAL

R\$ 51.058.166,71
02.06 CULTURA
02.07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
02.08 ESPORTE E LAZER

R\$ 10.807.000,00
R\$ 7.981.966,00
R\$ 53.379.347,66

TOTAL GERAL DA DESPESA MUNICIPAL R\$ 240.000.000,00

Artigo $4^{\circ}$. 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 especifica atendendo-se o disposto no art. 26 da LRF (LC no 101/2000).

Artigo $5^{\circ}$. Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias a:
I) Realizar operações de crédito por antecipação da receita nos termos da legislação em vigor;
iI) Abrir, durante o exercício e mediante decreto, créditos adicionais suplementares até o limite de $25 \%$ (vinte e cinco por cento) da despesa total fixada no orçamento, observado o disposto no artigo 43, da Lei Federal $n^{\circ}$ 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) Realizar transposições, remanejamentos, transferências e criação de dotações até o limite de $25 \%$ (vinte e cinco por cento) da despesa total fixada no orçamento, situação esta que não implicará em qualquer dedução do percentual autorizado no inciso II deste artigo (ADI 3.652, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 19-12-2006, Plenário, DJ de 16-3-2007).
v) 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;
VI) 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;
$\S 1^{\circ}$. 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.
§ $2^{\circ}$. 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 "Il e IV" deste artigo.
$\S 3^{\circ}$. 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 $6^{\circ}$. 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 $7^{\circ}$. 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 2023, bem como, no Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2022/2025, ficando a Contadoria Municipal, autorizada a proceder os ajustes necessários nos seus respectivos anexos.

Artigo $8^{\circ}$. 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 especificos, que possibilitem sua identificação.

Artigo 9. 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 $1^{\circ}$ de janeiro de 2023, após sua publicação. SÃO JOAQUIM DA BARRA, 23 DE NOVEMBRO DE 2022

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito de São Joaquim da Barra

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc.III, Art.22 ${ }^{\circ}$ )

Página 1
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

| Codigo | Discriminação | Receita Arfecadada |  |  | Receita Prevista |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES |  |  |  |  |  |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇȮES DE ME | $30.794 .486,52$ | 28.870.400,00 | 28.974.100,00 | 32.577.946,00 | 40.207.807,90 |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÖES | 2.047.376,61 | 2.250.000,00 | 2.300 .000 .00 | 2.438.000,00 | 2.862 .240 .37 |
| 1300.00 .0 .0 | RECEITA PATRIMONIAL | 525,962,33 | 628.800,00 | 620.800,00 | 425.992,00 | 5.252 .964 .82 |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVICOS | $8.130 .905,38$ | 9.871.200,00 | $9.871 .500,00$ | 10.180.310,00 | 10.316.756.11 |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 119.076.212,90 | 123.126.500,00 | 123.510.500,00 | 155.498 .626 .00 | 204.396.593,83 |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.235.007.04 | 2.383.100,00 | 2.463.100,00 | $840.580,00$ | 3.337.763,56 |
|  | Sub Total | 162.809.950.78 | 167.130.000,00 | 167.740.000,00 | 201.961.454,00 | 286.374.126,59 |



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
Página 2
(Inc.III, Art. $22^{\circ}$ )
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

| Codigo | Discriminação | Receita Arrecadada |  |  | Receita Prevista |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| $\begin{aligned} & 9000.00 .0 .0 \\ & 9000.00 .0 .0 \\ & 9500.00 .0 .0 \\ & 9900.00 .0 .0 \end{aligned}$ | (R) DEDUCOES DA RECEITA <br> (R) DEDUCOES DA RECEITA <br> (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB <br> (R) OUTRAS DEDUÇÕES | -16.579.869,64 | -17.130.000,00 | $-17.130 .000,00$ | -22.612.000,00 | -26.374.126,59 |
|  | Sub Total | -16.579.869,64 | -17.130.000,00 | -17.130.000,00 | -22.612.000,00 | -26.374.126,59 |

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA
Página 1 (Inc. III, Art. 22)

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

| Codigo | Discriminação | DESPESA |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | Realizada 2021 | Fixada 2022 | Prevista 2023 |
| DESPESAS CORRENTES |  |  |  |  |
| 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | $73.908 .000,00$ | 81.064.035,00 | 83.005.384,53 |
| 32 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA |  | 600.000,00 | 1.200.000,00 |
| 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 72.229.500,00 | 78.944.958,81 | 102.010.865,53 |
|  | Sub Total | 146.137.500,00 | 160.608.993,81 | 186.216.250,06 |
| DESPESAS DE CAPITAL |  |  |  |  |
| 44 | INVESTIMENTOS | $9.962 .500,00$ | 36.628.006,19 | 48.933.749,94 |
| 46 | AMORTIZAÇÃO DA DİVIDA | 1.100.000,00 | $2.000,000,00$ | $3.800 .000,00$ |
|  | Sub Total | 11.062.500,00 | $38.628 .006,19$ | $52.733 .749,94$ |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA |  |  |  |  |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | $800.000,00$ | 950.000,00 | 1.050.000,00 |
|  | Sub Total | 800.000,00 | 950.000,00 | $1.050 .000,00$ |
|  | TOTAL | 158.000.000,00 | 200,187.000,00 | $240.000 .000,00$ |

TABELA EXPLICATIVA－DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei：1243，Data：15／12／2021

| Código | Discriminação | Valor |
| :---: | :---: | :---: |
| 0000 | Encargos Gerais do Municipio | 7．080．000，00 |
| 0001 | Gestão em Ações Politico Legislativas | 5．175．000，00 |
| 0002 | Coordenação Superior | 5．592．000，00 |
| 0003 | Gestão em Ações Politico Administrativas | 10．986．000，00 |
| 0004 | Gestảo em Açōes do Ensino Fundamental | 9．493．458，76 |
| 0005 | Gestāo em Açōes do Ensino Infantil | 23．934．126，34 |
| 0006 | Gestão em Ações do Fundeb | 20．011．384，53 |
| 0007 | Gestão em Ações da Educação Especial | 945．000，00 |
| 0008 | Alimentação Escolar | 7．647．000，00 |
| 0009 | Transporte Escolar | 4．698．550，00 |
| 0010 | Gestão ern Ações do Ensino Superior | $3.252 .000,00$ |
| 0011 | Gestão ern Açōes Culturais | 7．981．966，00 |
| 0012 | Gestão em Ações de Esporte e Lazer | 11．360．000，00 |
| 0013 | Gestāo em Açöes de Assistėncia Social | $5.725 .000,00$ |
| 0014 | Proteção Social Básica | 994．500，00 |
| 0015 | Proteção Social Especial | $2.582 .500,00$ |
| 0016 | Gestäo em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais | 29．828．514，31 |
| 0018 | Gestảo de Açōes do Ensino Profissional | 95．000，00 |
| 0019 | Inativos e Pensionistas | 1．200．000，00 |
| 0020 | Gestão em Açōes de Saneamento Geral | 20．080．833，35 |
| 0021 | Gestäo em Ações de Trảnsito | 830．000，00 |
| 0022 | Gestäo em Ações de Preservaçảo do Meio Ambiente | $2.640 .000,00$ |
| 0023 | Gestăo em Ações de Atenção Básica | 41．086．716，71 |
| 0024 | Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade | 6．349．650，00 |
| 0025 | Vigilància em Saúde | 3．621．800，00 |
| 0026 | Assistencia a Criança e Adolescente | 1．065．000，00 |
| 0027 | Assistência ao Idoso | 440．000，00 |
| 0029 | Gestão Financeira e Tributária | 4．254．000，00 |
| 0999 | Reserva de Contingencia | 1．050．000．00 |
|  | TOTAL | 240．000．000，00 |



| Código | Discriminação | Valor |
| :---: | :---: | :---: |
| 1001 | Ampliação Equipamentos e Mobiliário - Cảmara Municipal | 115.000,00 |
| 1003 | Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil | 4.000.000,00 |
| 1006 | Construção, Ampliação e Reforma de Predios da Cultura - Centro Cultural | 746.966,00 |
| 1010 | Construção, Ampliaçăo e Reforma do Cemitério Municipal | 902.000,00 |
| 1014 | Obras e Infraestrutura Urbana | $2.200 .000,00$ |
| 1015 | Quiosque / Área de Lazer perto da represa | 1.000.000,00 |
| 1016 | Pavimentação estrada SJQ 080 - Prol.da Av: Miguel Mauad | 500.000,00 |
| 1017 | Pavimentação do prolongamento Rua: José Galdino | 950.000,00 |
| 1018 | Construção de Reservatório e Poço Jardim Paraiso | $2.500 .000,00$ |
| 1020 | Obras de Estruturação dos Poços Artesianos. | 500.000,00 |
| 1021 | Obras e Instalações Sede Fabiano Lozano | 1.500.000,00 |
| 1022 | Reforma Centro Poliesportivo "Adilson Martins" no Jardim Paulista. | 1.000.000,00 |
| 1044 | Obra - Construção, Reforma e Ampliação - Salário Educação | 2.766.343,29 |
| 1045 | Obra - Construçảo de Escola no Santa Lúcia | 2.642.478,94 |
| 1046 | Obra - Construção Sede Assistencia Social | 1.500.000,00 |
| 1047 | Obra - Reforma Parque Perm.Exp. Tancredo Neves | 1.500.000,00 |
| 1048 | Obra - Reforma Paço Municipal | $1.000 .000,00$ |
| 1049 | Obra - Construção Centro Poliesportivo | $2.000 .000,00$ |
| 1050 | Obra - Reforma Quadras Municipais | 500.000,00 |
| 1051 | Obra - Reforma Centro de Lazer Orlando Olivatto | 825.000,00 |
| 1052 | Reforma Ginádio de Esporte | 1.100.000,00 |
| 1053 | Obra-Construção, Reforma, Ampliaçảo-Campo de Futebol/Pista de Atletismo | $3.500 .000,00$ |
| 1055 | Construção Creche-Escola Santa Terezinha | 3.239.647,40 |
| 1056 | Construção Creche-Escola Morada do Sol | 2.500,000,00 |
| 1057 | Construção Mini Hospital Veterinário | 660.000,00 |
| 1058 | Reforma do Laboratório de Análises Clínicas | 500.000,00 |
| 1061 | Construção, Ampliação e Reforma - Câmara Municipal | 450.000,00 |
| 1065 | Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual | 20,000,00 |
| 1067 | Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio | 4.528.000,00 |
| 1068 | Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal | 502.300,00 |
| 1072 | Construção de Ecopontos | 50.000,00 |
| 1073 | Const.Parque ecológico (Pedreira) | $2.000 .000,00$ |
| 1104 | Reforma e Ampliação da Central de Alimentação Escolar/ Usina de Leite de Soja/ Padaria de Soja | 200.000,00 |
| 1148 | Recapeamento Asfáltico CR 875874/2018 | 861.681,70 |
| 1150 | Recapeamento Asfáltico CR004518/21 MDR | 284.332,61 |
| 1156 | Recapeamento asfáltico de várias ruas do municipio | $2.000 .000,00$ |
| Total |  | 51.043.749,94 |


| Código | Discriminação | Valor |
| :---: | :---: | :---: |
| 2001 | Operação e Manutenção do Corpo Legislativo | 825.000,00 |
| 2002 | Operação e Manutenção da Secretaria da Câmara | 3.725.000,00 |
| 2003 | Adiantamento para Despesas com Viagens | 60.000,00 |
| 2004 | Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessoria | 4.722.000,00 |
| 2005 | Manutenção da Junta de Serviço Militar | 121.000,00 |
| 2006 | Manutenção do Tiro de Guerra | 60.000,00 |
| 2007 | Manutenção do Fundo Social de Solidariedade | 266.000,00 |
| 2008 | Manutenção do Setor de Contabilidade e Planejamento | $3.278 .000,00$ |
| 2009 | Manutenção do Setor de Administração Geral | 5.420.000,00 |
| 2010 | Manutenção do Setor de Almoxarifado | 1.045.000,00 |
| 2011 | Manutenção do Setor de Tributação | 564.000,00 |
| 2012 | Manutenção do Setor de Tesouraria | 379.000,00 |
| 2013 | Despesas com Publicidade e Propaganda | 400.000,00 |
| 2014 | Manutenção da Procuradoria Jurídica | 1.457.000,00 |
| 2015 | Manutenção do Setor de Pessoal | 238.000,00 |
| 2016 | Manutenção do Setor de Licitação e Compras | 759.000,00 |
| 2017 | Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental 25\% | 5.516.615,47 |
| 2019 | Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 70\% - Magistério | 5.644.384,53 |
| 2020 | Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 30\% - Outros | 462.000,00 |
| 2021 | Manutenção dos Recursos do PDDE | 6.000,00 |
| 2022 | Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens, Fundamental | 20.000,00 |
| 2023 | Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil 25\% | 11.049.000,00 |
| 2025 | Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 70\% - Magistério | 10.500,000,00 |
| 2026 | Manutençăo do Fundeb - Ens, Infantil 30\% - Outros | $3.365 .000,00$ |
| 2027 | Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens. Infantil | 100.000,00 |
| 2028 | Manutenção da Educação Básica - Educação Especial | 905.000,00 |
| 2029 | Apoio aos Universitários | $3.252 .000,00$ |
| 2030 | Manutenção da Central de Alimentação Escolar | 1.930.000,00 |
| 2032 | Alimentação Escolar - Recurso Estadual - MESC | 4.360.000,00 |
| 2033 | Alimentação Escolar - Recurso Federal PNAE | 957.000,00 |
| 2034 | Manutenção do Transporte Escolar - 25\% | $2.175 .000,00$ |
| 2035 | Manutenção do Transporte de Alunos - Estadual - ATA | 2.505.000,00 |
| 2036 | Transporte de Alunos PNATE - Ens. Fundamental | 18.550,00 |
| 2038 | Manutenção da Sáude - Atenção Básica 15\% | 31.762.000,00 |
| 2039 | Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal | 4.745.060,00 |
| 2040 | Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual | 419.656,71 |
| 2041 | Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade 15\% | 852.000,00 |
| 2042 | Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade - Recurso Federal | 5.467.650,00 |
| 2043 | Assistēncia Farmaceeutica | 2.520.000,00 |
| 2044 | Despesas com Propaganda e Publicidade - Saúde | 20.000,00 |
| 2045 | Manutenção da Vigilância em Saúde 15\% | $2.130 .000,00$ |
| 2046 | Manutenção da Vigiiância em Saúde - Recurso Federal | 638.000,00 |
| 2047 | Manutenção da Vigiláncia em Saúde - Recurso Estadual | 100.000,00 |
| 2048 | Manuteunção dos Serviços Assistenciais | $2.500 .000,00$ |
| 2049 | Despesas com Propaganda e Publicidade - Assistência Social | 20.000,00 |
| 2050 | Manut. Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente | 1.065.000,00 |
| 2051 | Proteção Básica - Recursos Próprios | 625.000,00 |
| 2052 | Proteção Especial - Recursos Próprios | $2.000 .000,00$ |
| 2053 | Bloco da Proteção Social Espociat do Média Comploxidade Estadual | 105.500,00 |
| 2054 | Bloco da Proteção Social Básica - Estadual | 100.000,00 |
| 2056 | Bloco da Proteção Social Básica - Federal | $155.000,00$ 216.000 |
| 2057 | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal | 117.000,00 |
| 2058 | Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Federa! | 105.000,00 |
| 2059 | Bloco da Gestäo do SUAS - Federal | 21.500,00 |
| 2060 | Bloco da Gestāo do Progr. Bolsa Familla e do Cadastro Único - Federal | 32.000,00 |
| 2061 | Manutenção do Fundo Municipal do ldoso | 440.000,00 |
| 2063 | Operação e Manutenção das Açōes Cuiturais | 1.525.000,00 |



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

| Código | Discriminação | Valor |
| :---: | :---: | :---: |
| 2064 | Festividades e Comemoraçōes | $2.255 .000,00$ |
| 2065 | Manutençăo do Setor de Engenharia | 185.500,00 |
| 2066 | Manutenção dos Serviços Municipais - Vias Públicas | 745.000,00 |
| 2067 | Manutenção dos Serviços Municipais - lluminação Pública | $3.000 .000,00$ |
| 2068 | Manutenção dos Serviços Municipais - Praça, Parques e Jardins | 581.000,00 |
| 2069 | Manutenção dos Serviços Municipais - Limpeza Pública | 11.041.000,00 |
| 2070 | Manutenção dos Serviços Municipais - Cemitério Municipal | 1.094.000,00 |
| 2071 | Manutenção dos Serviços Municipais - Água e Esgoto | 16.080.833,35 |
| 2072 | Manutenção dos Serviços Municipais - Terminal Rodoviário | 492.000,00 |
| 2073 | Manuteunção dos Serviços Municipais | 4.492.000,00 |
| 2074 | Manuteunção das Ações de Meio Ambiente | 405.000,00 |
| 2075 | Manutenção das Ações de Esporte e Lazer | 1.425.000,00 |
| 2076 | Manutenção dos Serviços de Trânsito | 820.000,00 |
| 2077 | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | 255.000,00 |
| 2078 | Manutenção da Educação Básica - Ensino Infatil - Rec. Federal | 1,000,00 |
| 2079 | Inativos e Pensionistas | 1.200.000,00 |
| 2080 | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | 20.000,00 |
| 2081 | Manutenção do Fundo Municipal de Segurança | 450.000,00 |
| 2082 | Beneficios Eventuais - Municipais | 1.605.000,00 |
| 2083 | Manutenção do Ensino Profissional | 90.000,00 |
| 2084 | Manutenção da Casa do Aprendizado | 120.000,00 |
| 2085 | Manutençăo do Centro de Convivência do Idoso | 118.000,00 |
| 2086 | Manutençăo do Laboratório de Análises Clinicas | $350.000,00$ |
| 2087 | Manutenção das Ações de Coleta Seletiva | 155.000,00 |
|  | Total | 180.826.250,06 |


| Código | Discriminação | Valor |
| :--- | :--- | ---: |
| 0000 | Serviço da Divida Pública Municipal | $2.800 .000,00$ |
| 0001 | Precatórios Judiciais | $3.660 .000,00$ |
| 0002 | Oficios Requisitórios de Pequeno Valor | $620.000,00$ |
|  | Total | $7.080 .000,00$ |

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

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
Página 1 (§ unico, Art. 22)

| PODER: | 01 | PODER LEGISLATIVO |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| ORGĀO: 01 | CORPO LEGISLATIVO |  |  |
| UNIDADE: 01 | CORPO LEGISLATIVO |  |  |
| CAMPO DE ATUACAO | LEGISLACAO |  |  |

Legislar sobre matéria peculiar ao Municipio e demais atividades expressas na Lei Organica do Municipio.

Fiscallizar os orgãos da Administração direta e indireta, mediante controle externo, com o auxilio do Tribunal de Contas

Constituição Federal e Lei Orgảnica do Municipio.
Constituição Federal e Lei Orgânica do Municipio.
Constituiçäo Federal art. 31

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

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
Página 2 (§ unico, Art.22)

| PODER: | 01 | PODER LEGISLATIVO |
| :--- | :--- | :--- |
| ORGĀO: | 01 | CORPO LEGISLATIVO |
| UNIDADE: 02 | SECRETARIA DA CÂMARA |  |

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

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

| PODER: | 02 | PODER EXECUTIVO |
| :--- | :--- | :--- |
| ORGÄO: | 01 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
| UNIDADE: 01 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |  |

CAMPO DE ATUACAO

Assistir ao prefeito nas suas relaçōes com os municipes e autoridades constituidas no pais, sobretudo no que diz respeito a representar o municipio em juizo e fora dele; sancionar promulgar e fazer publicar as leis aprovas pela CÂmara Municipal, expedir
regulamentos para sua fiel execução, vetar em todo ou em partes os projetos de lei aprovados pela Câmara, expedir decretos e portarias e outros atos administrativos.

Lei Organica do Municipio

Lel Orgánica do Municipio.

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

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
Página 4
(§ unico, Art.22)

| PODER: | 02 | PODER EXECUTIVO |
| :--- | :--- | :--- |
| ORGĀO: | 01 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
| UNIDADE: 01 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |  |

Página 5
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGĀO: 01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS UNIDADE: 02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

PREF MUNIC DE SAO JOAOUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

.

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
Página 6 (§ unico, Art.22)

| PODER: | 02 | PODER EXECUTIVO |
| :--- | :--- | :--- |
| ORGĀO: | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| UNIDADE: 01 | ADMINISTRAÇĀO GERAL |  |

CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO

Manter os serviços de Administraçảo.
Lei $n^{\circ} 828 / 67$ de 20 de Outubro de 1.967.
Decreto $n^{\circ} 316 / 67$ de 25 de Outubro de 1.967 .

[^0]| PODER: | 02 | PODER EXECUTIVO |
| :--- | :--- | :--- |
| ORGÃO: | 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| UNIDADE: 02 | FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO |  |



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

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÄO E LEGISLAÇÃO

| PODER: | 02 | PODER EXECUTIVO |
| :--- | :--- | :--- |
| ORGĀO: | 03 | EDUCAÇÄO |
| UNIDADE: 01 | EDUCAÇÄO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL |  |
| CAMPO DE ATUACAO | LEGISLACAO |  |

O Municipio encontra-se na gestảo plena da atenção básica, compete a Norma operacional básica $1 / 96$ decreto publicado dov 06.11 .96 ela a responsabilidade dos serviços básicos de saúde


| PODER: | 02 | PODER EXECUTIVO |
| :--- | :--- | :--- |
| ORGĀO: | 03 | EDUCAÇĀO |
| UNIDADE: 03 | EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL |  |

PREF MUNIC DE SAO JOAQUHM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, $\mathrm{S} / \mathrm{N}$

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
Pägina 11 (§ unico, Art.22)

| PODER: | 02 | PODER EXECUTTVO |
| :--- | :--- | :--- |
| ORGÄO: | 03 | EDUCAC̄ĀO |
| UNIDADE: 04 | ENSINO SUPERIOR |  |


| PODER: | 02 | PODER EXECUTIVO |
| :--- | :--- | :--- |
| ORGÄO: | 03 | EDUCAÇÃO |
| UNIDADE: 05 | CENTRAL DE ALIMENTACTÃO ESCOLAR |  |

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

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

| PODER: | 02 | PODER EXECUTIVO |
| :--- | :--- | :--- |
| ORGĀO: | 03 | EDUCAÇÃO |
| UNIDADE: 06 | CENTRAL DE TRANSPORTE ESCOLAR |  |


| PODER: | 02 | PODER EXECUTIVO |
| :--- | :--- | :--- |
| ORGÃO: | 03 | EDUCAÇÃO |
| UNIDADE: 07 | FUNDEB |  |


| PODER: | 02 | PODER EXECUTIVO |
| :--- | :--- | :--- |
| ORGÄO: | 03 | EDUCAÇĀO |
| UNIDADE: 08 | ENSINO PROFISSIONAL |  |

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

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUACÃO E LEGISLAÇÃO
Página 16
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

| PODER: | 02 | PODER EXECUTIVO |
| :--- | :--- | :--- |
| ORGÃO: | 04 | SAÚDE |
| UNIDADE: 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |  |


| PODER: | 02 | PODER EXECUTIVO |
| :--- | :--- | :--- |
| ORGÃO: | 04 | SAÜDE |
| UNIDADE: | 02 | VIGILANCIA EM SAÚDE |

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

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUACÃO E LEGISLAÇĂO
Página 18
(§ unico, Art.22)

```
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 ASSISTENNCIA SOCIAL
UNIDADE: 01 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇĀO DA ASSISTÉNCIA SOCIAL
```

| PODER: | 02 | PODER EXECUTIVO |
| :--- | :--- | :--- |
| ORGĀO: | 05 | ASSISTÉNCIA SOCIAL |
| UNIDADE: 02 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |  |


| PODER: | 02 | PODER EXECUTIVO |
| :--- | :--- | :--- |
| ORGÄO: | 05 | ASSISTENNCIA SOCIAL |
| UNIDADE: 03 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL |  |

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPd.38851543/0001-65

## TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO <br> (§ unico, Art. 22)

Página 21

## Lei: 1243, Data: 15/12/2021

| PODER: | 02 | PODER EXECUTIVO |
| :--- | :--- | :--- |
| ORGĀO: | 05 | ASSISTÉNCIA SOCIAL |
| UNIDADE: 04 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO |  |

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

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
Página 22
(§ unico, Art. 22)

| PODER: | 02 | PODER EXECUTIVO |
| :--- | :--- | :--- |
| ORGÃO: | 06 | CULTURA |
| UNIDADE: 01 | CULTURA |  |

CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO

Amparar e proteger as pessoas no sentido de promovera saúde e o bem Lei no 838/67 de 20 de Setembro de 1967. estar social, á pessoa carente.

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIIA DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ 59351543/0501-65

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇR̃O E LEGISLAÇÃO

| PODER: | 02 | PODER EXECUTIVO |
| :--- | :--- | :--- |
| ORGĀO: | 06 | CULTURA |
| UNIDADE: 02 | FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA |  |

PREF MUNIC DE SAO JOAOUMM DA BARRA
Praça Prof tvo Vannuchi S/N - CNPu.59851543/0001-65

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUACÇAO E LEGISLAÇÃO

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

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

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
Página 25
Lei: 1243, Data: 15/12/2021
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE: 02 SERVIÇOS URBANOS

PREF MUNIC DE SAO JOAQUHM DA EARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, Siv - ENPJ:5985.543i000t-65

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

| PODER: | 02 | PODER EXECUTIVO |
| :--- | :--- | :--- |
| ORGÄO: | 07 | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| UNIDADE: 03 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO |  |


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


| PODER: | 02 | PODER EXECUTIVO |
| :--- | :--- | :--- |
| ORGĀO: | 07 | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| UNIDADE: 05 | MEIO AMBIENTE |  |

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:5985154310001-65

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇẢO E LEGISLAÇÃO
Página 29
(§ unico, Art. 22)
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

| PODER: 02 | PODER EXECUTIVO |
| :--- | :--- | :--- |
| ORGÄO: 08 | ESPORTE E LAZER |
| UNIDADE: 01 | ESPORTE E LAZER |

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

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § $1^{\circ}$. Art. $2^{\circ}$ )

## Codigo

Discriminação
1000.00.0.0.00.00
1100.00 .0 .0 .00 .00
1110.00 .0 .0 .00 .00
1112.00 .0 .0 .0000
1112.50.0.0.00.00
1112.50 .0 .1 .00 .00
1112.50.0.1.00.01
1112.50.0.2.00.00
1112.50.0.3.00.00
1112.50 .0 .4 .00 .00
1112.50 .0 .8 .00 .01
1112.53.0.0.00.00

4 1 12.53.0.1.00.00
:112.53.0.2.00.00
1113.00 .0 .0 .00 .00

1+13.03.0.0.00.00
113.03.1.0.00.00
1113.03.1.1.00.00
113.03.4.0.00.00
1113.03.4.1.00.00
1114.00 .0 .0 .00 .00
1114.51 .0 .0 .00 .00
i14.51.1.0.00.0
1114.51.1.1.00.00
1114.51 .11 .00 .01
1114.51.1.2.00.00
1114.51.1.3.00.00
1114.51.1.4.00.00
1114.51.1.4.00.01
1114.511 .8 .00 .01
120.00 .0 .0 .00 .00
1121.00.0.0.00.00
1121.01.0.0.00.00
1121.01.0.1.00.01
121.01.0.1.00.02
121.01.0.1.00.03

## RECEITAS CORRENTES

IMPOSTOS, TAKAS E CONTRIBUICOEES DE MELHORIA
IMPOSTOS
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
IPTU-PRINCIPAL
IMPOSTO SOBRE IPU E ITU - ATUALIZAÇĂO MONETARIA
IPTU-MULTAS JUROS
IPTU-DIVIDA ATIVA
IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS
IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇĀO MONETÁRIA
ITB!
ITBI-PRINCIPAL
ITBI- MIULTAS JUROS
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA
IVIPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS
IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL.
IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN
ISSQN-PRINCIPAL
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL
ISSQN-MULTAS JUROS
ISSON-DIVIDA ATIVA
ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS
ISS - Atualização Monetária
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS-DIVIDA ATIVA-ATUALIZACÃO MONETÁRIA
TAXAS
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA
TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL -PRINCIPAL
Taxa de Zona Azul - Principal
Taxa Licença p/func.Estab.Comercial - Principa
Taxa Licença p/func.de Indústria - Principal

## Legislacao



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

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § $1^{\circ}$, Art. $2^{\circ}$ )

| Codigo | Discriminação | Legislacao |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1121.01.0.1.00.04 | Taxa Licença Ativ.Comércio Event.Ambulante - Principal |  |  |
| 1121.01.0.1.00.05 | Taxa de Publicidade Comercial - Principa! |  |  |
| 1121.01.0.1.00.06 | Taxa Func.Estab. Horário Especial - Principal |  |  |
| 1121.01.0.2.00.01 | Taxa Licença Func.Est.Comercial - Muitas e Juros |  |  |
| 1121.01.0.2.00.02 | Taxa de Funcionamento de Industria - Multas e Juros |  |  |
| 1121.01.0.2.00.03 | Taxa Publicidade Comercial - Multas e Juros |  |  |
| 1121.01.0.2.00.04 | Taxa Funcionamento Estab. Horário Espec - Multas e Juros |  |  |
| 1121.01.0.2.00.05 | Taxa Licença Comércio Ambulante - Multas e Juros |  |  |
| 1121.01.0.2.00.07 | Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerciais - At. Monetária |  |  |
| 1121.01.0.3.00.01 | Taxa de Licença Func.Estab.Comercial - Divida Ativa |  |  |
| 1121.01.0.3.00.02 | Taxa Publicidade Comercial - Divida Ativa |  |  |
| 1121.01.0.3.00.03 | Taxa Funcionamento Indústria - Divida Ativa |  |  |
| 1121.01.0.3.00.04 | Taxa de Funcionamento Est.Hor.Especial - Divida Ativa |  |  |
| 1121.01.0.3.00.05 | Taxa de liuminação Publica - Dívida Ativa |  |  |
| 1121.01.0.3.00.06 | Taxa de Licença Func. Comer.Ambul. - Divida Ativa |  |  |
| 1121.01.0.3.00.07 | Taxa de Limpeza Pública - Divida Ativa |  |  |
| 1121.01 .0 .4 .00 .01 | Taxa de Lic.Func.Estab.Comerc.- Divida Ativa-Multas e Juros |  |  |
| 1121.01.0.4.00.02 | Taxa de Publicidade Comercial - Divida Ativa-Multas e Juros |  |  |
| 1121.01.0.4.00.03 | Taxa Funcionamento Indústria - Divida Ativa-Multas e Juros |  |  |
| 1121.01.0.4.00.04 | Taxa Func. Est. Hor Especial - Divida Ativa-Multas e Juros |  |  |
| 1121.01.0.4.00.05 | Taxa de Limpeza Pública - Divida Ativa-Multas e Juros |  |  |
| 1121.01.0.4.00.06 | Taxa de lluminação Pública - Divida Ativa-Multas e Juros |  |  |
| 1121.01.0.4.00.07 | Taxa de Licença Func.Comer.Amb - Divida Ativa-Multas e Juros |  |  |
| 1121.01.0.8.00.01 | Taxa de Licença Func.Est.Com.-Div.Ativa Atualização Monetári |  |  |
| 1121.01.0.8.00.02 | Taxa de Publicidade Comercial-Div.Ativa Atualização Monetári |  |  |
| 1121.01.0.8.00.03 | Taxa de Func.Est.Hor.Especial-Div.Ativa Atualização Monetári |  |  |
| 1121.01.0.8.00.04 | Taxa Funcionamento Indüstria - Divida Ativa-At.Monet. |  |  |
| 1121.01.08.00.05 | Taxa Linc.Ativ.Comer.Event.Amblulante-Div.Ativa Atual.Monetà |  |  |
| 1121.50 .0 .0 .00 .00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA |  |  |
| 1121.50.0.1.00.01 | Taxa de Fiscalização de Vigilãncia Sanitária - Principal |  |  |
| 1121.50.0.2.00.01 | Taxa Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros |  |  |
| 1121.50.0.3.00.01 | Taxa de Fiscalização de Vigilanncia Sanitária - Divida Ativa |  |  |
| 1121.50.0.4.00.01 | Taxa Fisc. Vigilância Sanitária Divida Ativa - Multas e Juros |  |  |
| 1122.00.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |  |  |
| 1122.01.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL |  |  |
|  | Taxa de Expediente - Principal |  |  |
| 1122.01.0.1.00.02 | Taxa de Outorga de Habite-se - Principal |  |  |
| 1122.01.0.1.00.04 | Taxa de Limpeza Pública - PRINCIPAL |  |  |
| 1122.01.0.2.00.01 | Taxa de Expediente - Multas e Juros |  |  |
| 1122.01.0.2.00.02 | Taxa de Outorga e Habite-se - Multas e Juros |  |  |
| 1122.01.0.2.00.04 | Taxa de Expediente Atualização Monetária |  |  |

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

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇẢO DA RECEITA
1122.01.0.3.00.01
1122.01.0.3.00.02
1122.01.0.3.00.03 1122.01.0.4.00.01 1122.01.0.4.00.02 1122.01.0.4.00.03 1122.01.0.8.00.01 1122.01.0.8.00.02 1122.01.0.8.00.03 1122.01.0.8.00.04 1122.01.0.8.00.05 1200.00 .0 .0 .00 .00 1240.00 .0 .0 .00 .00 1241.00 .0 .0 .00 .00 1241.50.0.0.00.00 1241.50.0.1.00.00 1300.00 .0 .0 .00 .00 1310.00 .0 .0 .00 .00 1311.00 .0 .0 .00 .00 1311.01.0.0.00.00 1311.01.1.0.00.00 1311.01.1.1.00.01 311.01.1.3.00.01 1311.01.1.4.00.01 1311.01.2.0.00.00 1311.01.2.1.00.01 1320.00.0.0.00.00 1321.00.0.0.00.00 1321.01.0.0.00.00 1321.01.0.1.00.01 1321.01.0.1.00.03 1321.01.0.1.00.04 1321.01.0.1.00.05 1321.01.0.1.00.06 1321.01.0.1.00.07 321.01.0.1.00.08 1321.01.0.1.00.09

Taxa de Expediente - Divida Ativa
Taxa de Remoção de Lixo Domic. - Divida Aliva
Taxa $2^{\circ} \mathrm{Via}$ de Documentos - Divida Ativa
Taxa de Expediente - Divida Ativa - Multas e Juros
Taxa de Remoção de Lixo Domici - Divida Ativa-Multas e Juros
Taxa $2^{\text {ª Via }}$ de Documentos - Divida Ativa - Multas e Juros
Taxa de Expediente - Divida Ativa - Juros/Atualizaçâo Monet
Taxa de Limpeza Pública-Divida Ativa-Juros/Atualização Mone
Taxa Remoção Lixo Domici-Divida Ativa-Juros/Atualiz. Monet
Taxa de lluminação Pública - Div. Ativa -At. Monet
Taxa $2^{\text {a }}$ Via de Documentos - Divida Ativa - Atual. Monetária CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇĂO PÚBLICA CONTRIBUIÇĀO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIB.SERV.ILUM.PUBLICA-PRINCIPAL
RECEITA PATRIMONIAL
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO
EXPLORAÇĀO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO
ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAC ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS
Aluguéis de Imóveis Urbanos - Principal
Aluguéis de Imóveis Urbanos - Divida Ativa
Aluguèis de Imóveis Urbanos - Divida Ativa Multas e Juros
FOROS, LAUDEMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇĂO
Laudêmios - Principal
VALORES MOBILIAARIOS
JUROS E CORREÇŌES MONETÁRIAS
REMUNERAÇĀO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Fundeb
Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Próprio Educação
Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Salário Educação
Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Convênio ATA
Rec.Rem. Dep.Banc. Recurso Convênio MESC
Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNDE PNAE
Rec.Rem.Dep.Banc.Receita Zona Azul
Rec.Rem.Dep.Banc.Convênio Centro Cultural 765344/2011

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

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLACÃO DA RECEITA


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

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLACÃO DA RECEITA

Discriminação
1611.00 .0 .0 .00 .00
1611.01.0.0.00.00
1611.01.0.1.00.01 1611.01.0.1.00.02 1611.01.0.1.00.03 1611.01 0.1.00.04 1611.04.0.1.00.06 1611.010 .2 1611.01.0.2.00.02 1611.01.0.2.00.03 1611.01.0.2.00.04 1611.01.0.2.00.05 61101.0 ? 00.08 611.01.0.3.00.06 611.01.0.3.00.02 1611.01.0.3.00.03 1511.01.0.3.00.05 611.01.0.4.00.01 1611.01 .0 .4 .00 .02 611.01.0.4.00.03 1611.01.0.4.00.05 611.01.0.4.00.06 1611.01.0.4.00.07 6110104.00 .08 1611.01.0.4.00.09 1611.01.0.6.00.01 611.01.0.6.00.02 611.01.0.6.00.04 611.01.0.8.00.01 611.01.0.8.00.02 611.01.0.8.00.03 611.01.0.8.00.04 1611.01.0.8.00.06 611.01 .0 .8 .00 .07 611.01 .0 .800 .08 611.01.0.8.00.09 611.01.0.8.00.10 1611.01.0.8.00.11 611.01.0.8.00.12 61101 690.00.0.0.00.00

SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
SERV.ADM.COM.GERAIS PREST ENTIDADE ORGÃOS PÚBLICOS GERAL
Tarifa de Água - Principal
Tarifa de Esgoto - Principa
Tarita de Esgoto Poço Artesiano - Principal
Tarifa Serv Antena de Telecom.Dec 864/16 - Principa
Substituição de Encanamento Principa
Tarifa de Água - Multas e Juros
Tarifa de Esgoto - Multas e Juros
Tarifa de Esgoto Poço Artesiano - Multas e Juros
Tarifa Serv.de Ant.Telecom.Decr. 846/16 - Multas e Juros
Muita e Juros conta Ant.Agua/Esgoto - Principal
Multa e Juros conta Ant.Agua/Esgoto - Multas e Juros Tarifa de Água - Divida Ativa
Tarifa de Esgoto - Divida Ativa
Tarifa Serv.de Ant. Telecom. Decr 846/16 - Divida Ativa
Manutenção de Agua e Esgoto - Divida Ativa
Tarifa de Água - Divida Ativa - Multas e Juros
Tarifa de Esgoto - Divida Ativa - Multas e Juros
Tarifa Serv.Ant.Telecom Dec.846/16-Div.Ativa Multa e Juros
Multa e Juros p/atraso água e esgoto - Divida Ativa
Multa e Juros conta Ant. água e esgoto - Divida Ativa Manutenção de Agua e Esgoto - Divida Ativa - Multas e Juros Multa p/desc.Leg.Limp. Terr. - Divida Ativa-Multas e Juros Substituição de Encanamento - Divida Ativa - Multas e Juros Tarifa de Agua - Atualização Monetária
Tarifa de Esgoto - Atualizacaao Monetária
Multas e Juros Conta Snt. Agua e Esgoto Atualiz. Monetária Tarifa de Ȧgua - Divida Ativa-Juros/Atual.Monet.
Tarifa de Esgoto - Divida Ativa-At.Monet
Manutençâo de Agua/Esgoto - D.ATIVA-JUROSIATUAL.MONET
arifa serv.de Ant.Telecom.Dec.846/16-Div.Ativa-Juros/At.Mon Serviço de Cemitério-D.Ativa-Juros/At. Monet
Subst.Encanamento-D.Ativa- Juros/Atual. Monet
Ligação de Água - D.Ativa-Juros/Atual.Monet
Ligação de Esgoto - D.Ativa-Juros/Atual.Monetária
Conserto Hidrömetro - D.Ativa-Juros/Atual Monetária
Remoção Hidrometro - Div Ativa-Juros/Atual Monetảria
Multas e Juros p/atraso água e esgoto-Divida Ativa. Atual. Mon
Multas e Juros conta ant. água/esgoto-Divida Ativa.Atua.Mon OUTROS SERVIÇOS

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

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § $1^{\circ}$. Art. $2^{\circ}$ )


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

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA


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

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
Página 8
(Inc. III, § $1^{\circ}$, Art. $2^{\circ}$ )


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

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇĂO DA RECEITA
Página 9
(Inc. III, § $1^{\circ}$, Art. $2^{\circ}$ )
Lei: 1243. Data: 15/12/2021
Codigo
Discriminação
1911.000 .000 .00
1911.01.0.0.00.00
1911.01.0.1.00.01 1911.01.0.1.00.03 1911.01.0.2 00.02 1911.01.0.2.00.05 1911.01.0.2.00.06 1911.01.0.3.00.03
1911.01.0.4.00.01 1911.01.0.4.00.02 911.01.0.4.00.03 920.00.0.0.00.00 1922.00.0.0.00.00 922.01.0.0.00.00 922.01.1.0.00.00 1922.01.1.1.01.00 1922.99.0.0.00.00 1922.99.0.1.00.01 1990.00.0.0.00.00 1999.00.0.0.00.00 1999.12.0.0.00.00 1999.12.2.0.00.00 1999.12.2 1.00.01 999.12.2.1.00.04 999.12.2.2.00.00 1999.99.0.0.00.00 1999.99.2.0.00.00 1999.99.2.1.00.01 1999.99.2.1.00.02 1999.99 .2 .1 .00 .03 1999.99.3.0.00.00 1999.99.3.1.00.01 1999.99.3.1.00.02 1999.99.3.1.00.03 1999.99.3.1.00.04 1999.99.3.1.00.05 2000.00.0.0.00.00

MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
Multas Prev. na Leg. Transito - Principa
Multa Previs~ta Legisi. Especial Lei 871/18 - Principal
Multa p/descumpr.Leg. Limp. Terreno - Principal
Multa por infr.a Legislação de Licitação - Principal
Multa pelo Descum. Legislação Limpeza Terrenos Juros/Multas
Multa por Auto de Infração Cod. de Posturas - Div. Ativa
Multa p/descumpr.Leg.Limp.Terr. Divida Ativa
Multa p/Auto de Infr. ao cód. de Postura - Dívida Ativa
Multa p/descumpr.Leg.Limp. Terr. Div.Ativa.At.Mon
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÖES E RESSARCIMENTOS
RESTITUICÖES
RESTITUIÇÄO DE CONVÊNIOS
RESTITUICÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS
RESTITUIÇĀO DE CONVÊNIOS - ASS. SOCIAL REC. PRÓPR-PRINCIPAL
OUTRAS RESTITUIÇÔES
Outras Restituições - Principa
DEMAIS RECEITAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA E RECEITAS DE
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
Honorários de Advogados - Principal (ônus de sucumbência)
Honorários Adv. conforme $\S 3^{\circ}$ do Art. 8 da Lei $n^{\circ} 741$ de 23/11/16
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS
OUTRAS RECEITAS
OUTRAS REC. NĀO ARREC. NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS
Receita de Envio Postal Citação - Principa
Receita de Envio Postal Citação - Atualização Monetária
Rendas Eventuais - Principal
OUTRAS REC.NĀO ARREC. NĀO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE (FMDCA)
OUTRAS RECEITAS-DEP.JUDICIAL LEI COMPL. 151/15.
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA
RECEITAS DE CAPITAL


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

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLACÄO DA RECEITA
Página 10
(Inc. III, § $1^{\circ}$, Art. $2^{\circ}$ )


## 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, $\S^{10}$. Art. $2^{\circ}$ )
Pägina 1
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

| RECEITA | R ( R\$ |
| :---: | :---: |
| RECEITAS CORRENTES |  |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 40.207.807,90 |
| CONTRIBUIÇOEES | 2.862.240,37 |
| RECEITA PATRIMONIAL. | $5.252 .964,82$ |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 10.3ヶ6.756,11 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 204.396.593,83 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | $3.337 .763,56$ |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | $-26.374 .126,59$ |
| SUB TOTAL | 240.000.000,00 |
| TOTAL | - |
|  | 240.000.000,00 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | 53.783.749,94 |
| RESUMO |  |
| RECEITAS CORRENTES | 266.374.126,59 |
| DEDUÇOES DA RECEITA CORRENTE | -26.374.126,59 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS | $240.000 .000,00$ |
| DEFICIT (REPASSE A RECEBER) | 0,00 |
| TOTAL | $240.000 .000,00$ |

DESPESAS CORRFNTES

| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | $83.005 .384,53$ |
| :--- | ---: |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | $1.200 .000,00$ |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | $102.010 .865,53$ |

SUB TOTAL
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE
$186.216 .250,06$
53783.749 .94

TOTAL
240.000 .00000

DESPESAS DE CAPITAL

| INVESTIMENTOS | $48.933 .749,94$ |
| :--- | ---: |
| AMORTIZAÇĀO DA DIVIDA | $3.800 .000,00$ |

$3.800,000,00$
SUB TOTAL
52.733 .749 .94

RESERVA DE CONTINGENCIA
TOTAL
$1.050 .000,00$
$53.783 .749,94$

## RESUMO

| DESPESAS CORRENTES | $186.216 .250,06$ |
| :--- | ---: |
| DESPESAS DE CAPITAL | $52.733 .749,94$ |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | $1.050 .000,00$ |
| TOTAL DE DESPESA | $240.000 .000,00$ |
| TOTAL | $240.000 .000,00$ |



| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES |  |  |  |  |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇOES DE MELHORIA |  |  |  | 266.374.126,59 |
| 1110.00.0.0 | Impostos |  |  |  |  |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO |  | 21.412.619,28 |  |  |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA |  | $17.411 .619,28$ |  |  |
| 1112.50.0.1 | IPTU-PRINCIPAL | 0.01.00.110.000 | 14.001.748,20 |  |  |
| 1112.50 .0 .2 | IPTU-multas juros | 0.01.00.110.000 | 126.116,54 |  |  |
| 1112.50 .0 .3 | IPTU-DIVIDA ATIVA | 0.01.00.110.000 | $2.000 .000,00$ |  |  |
| 1112.50 .0 .4 | IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 0.01.00.110.000 | 1.000.000,00 |  |  |
| 1112.50.0.8 | IPTU-DIVIDA ATIVA JUROS | 0.01.00.110.000 | 283.754,54 |  |  |
| 1112.53.0.0 | T8i |  | 4.001.000,00 |  |  |
| 1112.53 .0 .1 | ITBl-PRINCIPAL | 0.01 .00 .110 .000 | 4.000.000,00 |  |  |
| 1112.53.0.2 | ItBl-multas juros | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 |  |  |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA |  | $5.407 .841,04$ |  |  |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE |  |  |  |  |
| 1113.03.1.0 | MMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE TRABALHO |  | $\begin{aligned} & 5.407 .841,04 \\ & 5.200 .00,00 \end{aligned}$ |  |  |
| 1113.03.1.1 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 0.01 .00 .110 .000 | 5.200.000,00 |  |  |
| 1113.03.4.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE OUTROS RENDIMENTOS |  | 207.841,04 |  |  |
| 1113.03.4.1 | IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 0.01 .00 .110 .000 | 207.841,04 |  |  |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTOS PRODUÇĂO E CIRCULAÇÁO MERCADORIAS E SERVICGOS |  | 12.177.243,77 |  |  |
| 1114.51.0.0 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS |  | 12.177.243,77 |  |  |
| 1114.51.1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSON |  | 12.177.243,77 |  |  |
| 1114.51.1.1 | ISSQN-PRINCIPAL | 0.01.00.110.000 | 12.073.995,22 |  |  |
| 1114.51.1.2 | ISSQN-MULTAS JUROS | 0.01 .00 .110 .000 | 11.202,24 |  |  |
| 1114.51.1.3 | ISSQN-DIVIDA ATIVA | 0.01.00.110.000 | 42.852,11 |  |  |
| 1114.51.1.4 | ISSON-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 0.01.00.110.000 | 36.687,50 |  |  |
| 1114.51.1.8 | ISSQN-DIVIDA ATIVA JUROS | 0.01.00.110.000 | 12.506,71 |  |  |
| 1120.00 .00 1121.00 .00 | TAXAS |  |  | 1.210.103,80 |  |
| 1121.00 .0 .0 1121.01 .0 .0 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA |  | 817.626,74 |  |  |
| 1121.01.0.0 1121.01.0.1 | TAXAS INSPECCAO, CONTR FISCAL-PRINCIPAL |  | 565.769,04 |  |  |
| 1121.01.0.1 | TAXAS INSPEÇÃO, CONTR FISCAL. | 0.01.00.100.092 | 18.489,81 |  |  |
| 1121.01.0.1 | TAXAS INSPECAAO. CONTR.FISCAL- | 0.01.00.110.000 | 465.494,11 |  |  |
| 1121.01.0.2 | TAXAS INSPEC,AOO CONTR FISCAL-MULTAS JUROS | 0.01.00.110.000 | 1.494,34 |  |  |
| 1121.01.0.3 | TAXAS INSPECAOAO,CONTR FISCAL -OIVIDA ATIVA | 0.01.00.110.000 | 40.340,86 |  |  |
| 1121.01.0.4 | TAXAS INSPECCAO CONTR FISCAL-DIVIDA ATIVA mULTAS JUROS | 0.01.00.110.000 | 30.078,61 |  |  |
| 1121.01.0.8 | TAXAS INSPECCAO.CONTR.FISCAL-DIVIDA ATIVA JUROS | 0.01.00.110.000 | 9.871,31 |  |  |
| 1121.50.0.0 | TAXA DE FISCALIZACAȦO DE VIGILANCIA SANITARIA |  | 251.857,70 |  |  |
| 1121.50.0.1 | TAXA FISCAL VIGLLANCIA SANITARIA-PrINCIPAL | 0.01.00.100.043 | 238.025,42 |  |  |
| 1121.50.0.2 | TAXA FISCAL VIGILANCIA SANITȦRIA-MULTAS JUROS | 0.01.00.110.000 | 503,50 |  |  |
| 1121.50.0.3 | TAXA FISCAL VIGILLANCIA SANITARIA-DIVIDA ATIVA | 0.01.00.110.000 | 11.413,61 |  |  |
| 1121.50.0.4 | TAXA FISCAL VIGILȦNCIA SANITȦRIA-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 0.01.00.110.000 | 1.915,16 |  |  |
| 1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTACȦO De SERVIÇOS |  | 392.477,07 |  |  |
| 1122.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTACȦO DE SERVIÇOS EM GERAL |  | 392.477 .07 |  |  |
| 1122.01.0.1 | TAXAS PRESTACAO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL | 0.01 .00 .110 .000 | 390.509,99 |  |  |
| 1122.01 .02 | TAXAS PRESTAÇAO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS | 0.01.00.110.000 | 238,73 |  |  |
| 1122.01.0.3 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA | 0.01.00.110.000 | 22,60 |  |  |
| 1122.01.0.4 | TAXAS PRESTACĂAO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 0.01.00.110.000 | 22,78 |  |  |
| 1122.01.0.8 | TAXAS PRESTAÇĀO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA JUROS | 0001.00.110.000 | 1.682,97 |  |  |
| 1200.00 .0 .0 | CONTRIBUICOES |  |  |  |  |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE |  |  | $2.862 .240,37$ |  |
| 1241.00.0.0 | CONTRIBUICAAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE |  | 2.862.240.37 |  |  |
| 1241.50.0.0 | CONTRIRUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO OE |  |  |  |  |
|  | ILUMINACÁO PÚBLLCA |  | 2.862.240,37 |  |  |
| 1300.00.0.0 | CONTRIB SERVILUM. PUBLLCA-PRINCIPAL | 001.00.110.000 | 2.862.240,37 |  |  |
| (300.0.0. | RECEITAPATRIMONIAL |  |  | 5.252.964,82 |  |



| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1310.00.0.0 | EXPLORAÇĀO DO PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO |  |  | 54.299,83 |  |
| 1311.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÓNIO IMOBILLÁRIO DO ESTADO |  | 54.299,83 |  |  |
| 1311.01.0.0 | ALUGUĖIS ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAC |  | 54.299,83 |  |  |
| 1311 01.1.0 | ALUGUĖIS E ARRENDAMENTOS |  | 22.785,46 |  |  |
| 1311.01.1.1 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 0.01.00.110.000 | 21.144,64 |  |  |
| 1311.01.1.3 | ALUGUĖIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA | 0.01.00.110.000 | 1.182,80 |  |  |
| 1311.01.1.4 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS | 0.01.00.110.000 | 458,01 |  |  |
| 1311.01.2.0 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇĀO |  | 31.514,37 |  |  |
| 1311.012 .1 | FOROS, LAUDĖMIOS TARIFAS OCUPACACAO-PRINCIPAL | 0.01 .00 .110 .000 | 31.514,37 |  |  |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS |  |  | $5.198 .664,99$ |  |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇOES MONETARIAS |  | 5.198.664,99 |  |  |
| 1321.01.0.0 | REMUNERACȦO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS |  | 5.198.664,99 |  |  |
| 1321.01.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS |  | 5.198.664,99 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS PRINCIPAL | 0.01.00.100.183 | 50.093,25 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL | 0.01.00.100.187 | 3.711,45 |  |  |
| 1321:01.0.1 | REMUNERAÇAO DE DEPOSITTOS BANCÁRIOS PRINCIPAL | 0.01 .00 .111 .000 | 4.513.842,56 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL | 0.01.00.130.000 | 3.531,63 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS PRINCIPAL | 0.01 .00 .200 .151 | 55,10 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERACAAO DE DEPOSITOS BANCARIOS PRINCIPAL | 0.01 .00211 .000 | 123.053,74 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCARIOS PRINCIPAL | 0.01 .00 .300 .112 | 4,08 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS PRINCIPAL | 0.01.00.311.000 | 61.526,24 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL | 0.01.00.400.001 | 77,38 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS PRINCIPAL | 0.01 .00 .411 .000 | 19,672,68 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERACĀO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL | 0.01 .00 .500 .065 | 7.248,12 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERACAAO DE DEPÓSITOS BANCARIOS PRINCIPAL | 0.01 .00 .500 .152 | 4,404,87 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇĀO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL | 0.01 .00 .511 .000 | 2.200,60 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÁO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL | 0.02.00.300.151 | 360,47 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAC,AOO DE DEPÓSITOS BANCARIOS PRINCIPAL | 0.02 .00 .500 .015 | 145,25 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL | 0.02.00.500.016 | 7.166,70 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇAOO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL | 0.02 .00 .500 .183 | 355,39 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS PRINCIPAL | 0.02.81.200.099 | 21.068,05 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS PRINCIPAL | 0.02 .81 .220 .006 | 17.061,86 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇẢO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL | 0.05.00.100.175 | 5.148,66 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL | 0.05.00.100.198 | 18,11 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL | 0.05.00.100.202 | 5.034,23 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇĀO DE DEPÓSITOS BANCARIOS PRINCIPAL | 0.05.00.110.000 | 5.028,36 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇȦO DE DEPOSITOS BANCARIOS PRIINCIPAL | 0.05.00.200.122 | 30,95 |  |  |
| 1321.010 .1 | REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS PRINCIPAL | 0.05.00.263.000 | 67.074,61 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERACAAO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL | 0.05.00.285.000 | 35.789,41 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERACȦO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINGIPAL | 0.05.00.288.000 | 1.340,08 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL | 0.05.00.300.112 | 27,46 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAC,ĀO DE DEPÓSITOS BANCARIOS PRINCIPAL | 0.05 .00 .300 .132 | 1.495,32 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÁO DE DEPÓSITOS SANCÁRIOS PRINCIPAL | 0.05.00.300.135 | 319,63 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS PRINCIPAL | 0.05 .00 .300 .139 | 1.652,11 |  |  |


| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL | 0.05.00.300.163 | 1.561,32 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇĂO DE DEPÓSITOS BANCARIOS PRINCIPAL | 0.05 .00 .300 .175 | 29,19 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS PRINCIPAL | 0.05.00.300.176 | 1.571,05 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS PRINCIPAL | 0.05.00.312.015 | 420,83 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS PRINCIPAL | 0.05.00.350.000 | 1.357,18 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL | 0.05.00.351.000 | 86.324,25 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS PRINCIPAL | 0.05.00.500.017 | $1.338,25$ |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÄO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL | 0.05.00.500.067 | 15,78 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇĀO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL | 0.05.00.500.153 | 3.913,70 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL | 0.05.00.800.007 | 9.251,68 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇĀO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL | 0.05.12.293.000 | 265,31 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇĀO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL | 0.05.13.282.000 | 123.815,52 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS PRINCIPAL | 0.05.81.100.116 | 10.262,57 |  |  |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVICOS |  |  | 10.316.756,11 |  |
| 1610.00 .0 .0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS |  |  | 10.209.050,76 |  |
| 1611.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS |  | 10.209.050,76 |  |  |
| 1611.01 .00 | SERV ADM COM GERAIS PREST ENTIDADE ORGÃOS PUUBLICOS GERAL |  | 10.209.050,76 |  |  |
| 1611.01.0.1 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINGIP AL | 0.01.00.110.000 | 8.851.326,18 |  |  |
| 1611.01 .0 .2 | SERV ADM.COM.GER.PREST ENTID. ORG PÚBL.-MULTAS JUROS | 0.01.00.110.000 | 36.109,38 |  |  |
| 1611.01.0.3 | SERV ADM.COM. GER PREST ENTID.ORG.PÚBL -DIVIDA ATIVA | 0.01.00.110.000 | 765.635,57 |  |  |
| 1611.01.0.4 | SERV ADM COM GER PREST ENTID ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS | 0.01.00.110.000 | 413.869,68 |  |  |
| 1611.01.0.6 | SERV ADM COM GER PREST ENTID. ORG PUUBL-JUROS | 0.01.00.110.000 | 611,36 |  |  |
| 1611.01.0.8 | SERV.ADM COM. GER.PREST ENTID.ORG.PÜBL-DIVIDA ATIVA-JUROS | 0.01.00.110.000 | 141.498,60 |  |  |
| 1690.00.0.0 | OUTROS SERVIÇOS |  |  | 107.705,35 |  |
| 1699.00.0.0 | OUTROS SERVIÇOS |  | 107.705,35 |  |  |
| 1699.99.0.0 | OUTROS SERVIÇOS |  | 107.705,35 |  |  |
| 1699.99 .0 .1 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 0.01.00.110.000 | 102.390,69 |  |  |
| 1699.99 .0 .2 | OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS | 0.01.00.110.000 | 174,96 |  |  |
| 1699.99 .0 .3 | OUTROS SERVIÇOS - DİVIDA ATIVA | 0.01 .00 .110 .000 | 3.900,52 |  |  |
| 1699.99.0.4 | OUTROS SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 0.01 .00 .110 .000 | 1.239,18 |  |  |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÉNCIAS CORRENTES |  |  | 204.396.593,83 |  |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERENCIAS DA UNIAAO E DE SUAS ENTIDADES |  |  | 76.813.646,34 |  |
| 1711.00.0.0 | TRANSFERĖNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇẢO NA RECEITA DA UNI |  | 59.170.632,93 |  |  |
| 1711.51.0.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇĀO DOS MUNICIPIOS - FPM |  | 57.000.000,00 |  |  |
| 1711.51.1.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME |  | 53.000.000,00 |  |  |
| 1711.51 .1 .1 | COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL | 0.01 .00 .110 .000 | 53.000.000,00 |  |  |
| 1711.51.2.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇĀO DO MUNICIPIOS - COTAS EX |  | 4.000.000,00 |  |  |
| 1711.51 .2 .1 | COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINARIAPRINCIPAL | 0.01 .00 .110 .000 | 4.000.000,00 |  |  |
| 1711.52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL |  | 2.170.632,93 |  |  |
| 1711.52.0.1 | COTA-PARTE ITR-PRINCIPAL | 0.01 .00 .110 .000 | 2.170.632,93 |  |  |
| 1712.00.0.0 | TRANSF COMPENS FINANC EXPL RECURSOS NATURAIS |  | 923.693,07 |  |  |
| 1712.52.0.0 | COTA-PARTE COMPENSAÇĀO FINANCEIRA PRODUÇȦO PETROLEO |  | 923.693 .07 |  |  |
| 1712.52 .4 .0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLLEO FEP |  | 923.693,07 |  |  |
| 1712.52.4.1 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP - PRINCIPAL | 0.01 .42 .140 .000 | 923.693,07 |  |  |
| 1713.00.0.0 | TRANSFERĖNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS |  | 12.293.827,12 |  |  |
| 1713.50.0.0 | TRANSF SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO |  | 12.293.827,12 |  |  |


| Código | Especificaçảo | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1713.50.1.0 | TRANSF SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇĀO |  | 5.546.148,78 |  |  |
| 1713.50.1.1 | TRANSF SUS-BLOCO DE MANUTENÇĀO- ATENÇĀO PRIMARIA-PRINCIPAL | 0.05 .00 .301 .037 | 205.344,92 |  |  |
| 1713.50.1.1 | TRANSF SUS-BLOCO DE MANUTENÇĀO- ATENÇĂO PRIMARIA-PRINCIPAL | 0.05.00.350.000 | 5.340,803,86 |  |  |
| 1713.50.2.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇĀO-ATENÇÄO ESPECIALIZADA |  | 5.500.000,00 |  |  |
| 1713.50.2.1 | TRANSF SUS- BLOCO MANUTENÇĀO-ATENÇĀO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL. | 0.05.00.350.000 | 5.500.000,00 |  |  |
| 1713.50.3.0 | TRANSF SUS- BLOCO MANUTENÇĀO-VIGILAXNCLA EM SAUDE |  | 937.031,34 |  |  |
| 1713.50.3.1 | TRANSF SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL | 0.05.00.350.000 | 937.031,34 |  |  |
| 1713.50 .4 .0 | TRANSF SUS- BLOCO MANUTENÇȦO-ASSISTĖNCIA FARMACÉUTICA |  | $300.000,00$ |  |  |
| 1713 50.4.1 | TRANSF SUS- BLOCO MANUT -ASSIST. FARMACEUUTICA-PRINCIPAL | 0.05 .00 .350 .000 | $300.000,00$ |  |  |
| 1713.50 .5 .0 | TRANSF SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTẢO DO SUS |  | 10.647,00 |  |  |
| 1713.50.5.1 | TRANSF SUS- BLOCO MANUTENÇĀO- GESTȦO DO SUS-PRINCIPAL | 0.05.00.305.001 | 10.647,00 |  |  |
| 1714.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC DESENVOLVIMENTO EDUCACAO-FNDE |  | 4.036.177,73 |  |  |
| 1714.50.0.0 | TRANSFERĖNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO |  | 2.800.000,00 |  |  |
| 1714.50.0.1 | TRANSFERĖNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇĀO PRINCIPAL | 0.05.13.282.000 | 2.800.000,00 |  |  |
| 1714.51.0.0 | TRANSFERENCIAS FNDE-PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE |  | 202,00 |  |  |
| 1714.51.0.1 | TRANSF FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL | 0.05 .12 .293 .000 | 202,00 |  |  |
| 1714.52.0.0 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA. PNAE |  | 1.229.788,03 |  |  |
| 1714.52 .01 | TRANSF PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇĀO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL | 0.05.00.233.000 | 266.667,13 |  |  |
| 1714.52.0.1 | TRANSF. PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇĀO ESCOLA. PNAE-PRINCIPAL | 0.05 .00 .242 .000 | 10.962,38 |  |  |
| 1714.52.0.1 | TRANSF PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇȦO ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 0.05 .00 .243 .000 | 36.790,20 |  |  |
| 1714.52.0.1 | TRANSF PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇĀO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL | 0.05 .00 .283 .000 | 294.321,56 |  |  |
| 1714.52.0.1 | TRANSF. PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 0.05.00.284.000 | 176.888,96 |  |  |
| 1714.52.0.1 | TRANSF PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇĀO ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 0.05 .00 .285 .000 | 444,157,80 |  |  |
| 1714.53.0.0 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE |  | $6.187,70$ |  |  |
| 1714.53.0.1 | TRANSF PROG NACIONAL APOIOTRANSP ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL | 0.05 .00 .288 .000 | $6.187,70$ |  |  |
| 1716.00 .0 | TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTĖNCIA SOCIAL-FNAS |  | 389.315,49 |  |  |
| 1716.50.0.0 | TRANSF RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS |  | 389.315,49 |  |  |
| 1716.50.0.1 | TRANSF RECUR FUNDO NAC.ASSISTĖNGIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL | 0.05 .00 .500 .013 | 95.000,00 |  |  |
| 1716.50.0.1 | TRANSF RECUR FUNDO NAC.ASSISTĖNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL | 0.05 .00 .500 .017 | 33.000,00 |  |  |
| 1716.50.0.1 | TRANSF RECUR.FUNDO NAC.ASSISTĖNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL | 0.05 .00 .500 .072 | 37.078,89 |  |  |
| 1716.50.0.1 | TRANSF RECUR FUNDO NAC ASSISTĖNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL. | 0.05 .00 .500 .083 | 90.000,00 |  |  |
| 1716.50 .0 .1 | TRANSF RECUR.FUNOO NAC ASSISTÉNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL | 0.05.00.500.114 | 54.236,60 |  |  |
| 1716 -50.0.1 | TRANSF RECUR FUNDO NAC.ASSISTEENCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL | 0.05 .00 .500 .140 | 80.000,00 |  |  |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERĖNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERALE DE SUAS ENTIDADES |  |  | 104.628.998,99 |  |
| 1721.00.0.0 | PARTICIPAÇĂC NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL |  | $96.840 .000,00$ |  |  |
| 1721.50.0.0 | COTA-PARTE DOICMS |  | $81.000 .000,00$ |  |  |
| 1721.50 .0 .1 | COTA.PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 0.01 .00 .110 .000 | 81.000.000,00 |  |  |
| 1721.51.0.0 | COTA-PARTE DO IPVA |  | 15.000.000,00 |  |  |
| 1721.51 .0 .1 1721.52 .00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL COTA-PARTE DO IPI-MUNICIPIOS | 0.01 .00 .110 .000 | $\begin{array}{r} 15.000 .000,00 \\ 700.000,00 \end{array}$ |  |  |
| 1721.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | 0.01.00.110.000 | 700.000,00 |  |  |
| 1721.53.00 | COTA-PARTE CONTRIBULÇĀO INTERVENÇAAO DOMINIO ECONOMICO |  | 140.000,00 |  |  |
| 1721.53 .0 .1 | COTA.PARTE CONTRIB. INTERV DOMINIO ECONÓMICO-PRINCIPAL | 0.02.11.130.000 | $140.000,00$ |  |  |
| 1722.00 .0 .0 | TRANSF COMPENS. FINANC. EXPL RECURSOS naturaus |  | 201 401,96 |  |  |



| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1722.53 .0 .0 | OUTRAS TRANSF COMPENSACOEES FINANCEIRAS |  | 201.401,96 |  |  |
| 1722.53.0.1 | OUTRAS TRANSF COMPENSAÇȮES FINANCEIRAS-PRINCIPAL | 002,42.110.000 | 201.401,96 |  |  |
| 1723.00 .0 .0 | TRANSFERENCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - Sus |  | 353.158,29 |  |  |
| 1723.50 .0 .0 | TRANSFERÉNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAUUDE -sus |  | 353.158,29 |  |  |
| 1723.50.0.1 | TRANSF RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAUDE-SUS-PRINCIPAL | 0.02.00.300.156 | $3.158,29$ |  |  |
| 1723.50 .01 | TRANSF RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAUUDE-SUS-PRINCIPAL. | 0.02.00.300.159 | $350.000,00$ |  |  |
| 172400.0 .0 | TRANSF CONVÉNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES |  | 6.720.804,63 |  |  |
| 1724.51.0.0 | TRANSF CONVĖNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO |  | $6.500 .000,00$ |  |  |
| 1724.510 .1 | TRANSF CONVĖNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCACĀO-PRINCIPAL | 0.02.81.200.099 | $3.500 .000,00$ |  |  |
| 1724.51.0.1 | TRANSF CONVENIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCACACAO-PRINCIPAL | 0.02 .81 .220 .006 | $3.000 .000,00$ |  |  |
| 1724.99.0.0 | OUTRAS TRANSF CONV ESTADOS E DF E ENTIDADES |  | 220.804,63 |  |  |
| 1724.99.0.1 | OUTRAS TRANSF CONV ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL | 0.02.00.110.000 | 220.804,63 |  |  |
| 1729.00 .0 .0 | OUTRAS TRANSFERĖNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL |  | 513.634,12 |  |  |
| 1729.51 .0 .0 | TRANSFERĖNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTEENCIA SOCIAL |  | 513.634,12 |  |  |
| 1729.51.0.1 | TRANS ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 0.02.00.500.015 | 90.000,00 |  |  |
| 1729.510 .1 | TRANS ESTADOS ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 0.02.00.500.016 | 423.634,12 |  |  |
| 1750.00 .0 .0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÓES PUBLICAS |  |  | 22.953.948.50 |  |
| 1751000.0 | TRANSF RECURSOS FUNDO MANUTENÇĀO DESENVOL EDUCACAZO-FUNDEB |  | 22.953.948,50 |  |  |
| 1751.50 .0 .0 | TRANSF RECURSOS FUNDO MANUTENÇAO DESENVOL EDUCAÇAZO-FUNDEB |  | 22.953.948,50 |  |  |
| 1751.50.0.1 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL | 0.05 .00 .260 .000 | 22.953.948,50 |  |  |
| 1900.00 .00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES |  |  | 3.337.763,56 |  |
| 1910.00.0.0 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS |  |  | 793.903,49 |  |
| 1911.00.0.0 | MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS |  | 793.903,49 |  |  |
| 1911.01.0.0 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACĀO ESPECIFICA |  | 793.903,49 |  |  |
| 1911.01.0.1 | MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECIFICA-PRINCIPAL | 0.01.00.110.000 | 784,151,71 |  |  |
| 1911.01.0.2 | MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECIFICA-MULTAS JUROS | 0.01.00.110.000 | 283,20 |  |  |
| 1911.01.0.2 | MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECIFICA-MULTAS JUROS | 0.01.00.110.000 | 5.243,85 |  |  |
| 1911.010 .3 | MULTAS PREV LEGISLACAAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA | 0.01.00.110.000 | 973,27 |  |  |
| 1911.01.04 | MULTAS PREV LEGISLAÇĀO ESPECIFICA-D. ATIVA M/JUROS | 0.01.00.110.000 | 3.251,46 |  |  |
| 1920.00.0.0 | INDENIZAÇOESS RESTITUIÇOES E RESSARCIMENTOS |  |  | 84.855,27 |  |
| 1922.00.0.0 | RESTITUICCOES |  | 84.855,27 |  |  |
| 1922.01 .00 | RESTITUICȦO DE CONVÊNIOS |  | 2,98 |  |  |
| 1922.011 .0 | RESTITUIÇȦO DE CONVENIOS - PRIMARIAS |  | 2,98 |  |  |
| 1922.01.1.1 | RESTIT CONVĖIOS-PRIMARIAS-PRINCIPAL | 0.01,00.110.000 | 2,98 |  |  |
| 1922.99.0.0 | OUTRAS RESTITUICCOES |  | 84.852,29 |  |  |
| 1922.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇOES - PRINCIPAL | 0.01.00.110.000 | 84,852,29 |  |  |
| 1990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES |  |  | 2,459.004,80 |  |
| 1999.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES |  | 2.459.004,80 |  |  |
| 1999.12.0.0 | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA ERECEITAS DE |  | 201.571,73 |  |  |
| 1999.12.2.0 | ONUS DE SUCUMBÉNCIA |  | 201.571,73 |  |  |
| 1999.12.2.1 | ONU | 0.01.00.110.000 | 191.807,61 |  |  |
| 1999.12.2.2 | ONUS DE SUCUMBÉNCIA - MULTAS E JUROS | 001.00.110.000 | $9.764,12$ |  |  |
| 1999.99 .00 | OUTRAS RECEITAS |  | 2.257.433,07 |  |  |
| 1999,99.2.0 | OUTRAS REC NÄO ARREC NÄO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS |  | 10.215,59 |  |  |
| 100000.2 .1 | outbas rec não arrec não PROJ.RFB-PRIMARIAS-PRINCIPAL | 0.01.00.110.000 | 10.215 .50 |  |  |
| 1999.99.3.0 | OUTRAS REC NÄO ARREC NĀO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS |  | 2.247.217,47 |  |  |
| 1999.99.3.1 | OUTR REC NĀO ARREC NĀO PROJ RFB-FINAN-PRINCIPAL | 0.01 .00 .100 .187 | 146.616,07 |  |  |
| 1999.99.3.1 | OUTR REC NĀO ARREC NĀO PROJ RFB-FINAN -PRINCIPAL | 0.01 .00 .110 .000 | 1.148,92 |  |  |
| 1999.99.3. | OUTR.REC. NẢO ARREC. NÄO | 0.01.00.110.000 | 307.262,92 |  |  |
| Fiorilli S/C $23 / 11 / 2022$ | ware - (orcamento8 - 8.25.25.1898-18307) |  | Usuărio Ag | Nikatdo |  |


| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | PROJRFB-FINAN-PRINCIPAL |  |  |  |  |
| 1999.99 .3 .1 | OUTR.REC. NĀO ARREC. NĀO PROJ RFB-FINAN-PRINCIPAL | 0.01.00.500.065 | 800.000,00 |  |  |
| 1999.99 .3 .1 | OUTR REC NĀO ARREC NĀO PROJ.RFB-FINAN -PRINCIPAL | 0.01.00.500.152 | 992.189,57 |  |  |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL |  |  |  |  |
| 2400.00 .0 .0 | TRANSFERĖNCIAS DE CAPITAL |  |  |  |  |
| 2420.00.0.0 | TRANSF ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES |  |  |  |  |
| 2421.00.0.0 | TRANSFECURSOS SISTEMA UUNICO SAUUDE-SUS-ESTADOS EDF |  |  |  |  |
| 2421.50 .0 .0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UUNICO DE SAUUDE - SUS |  |  |  |  |
| 2421.50.0.1 | TRANSF RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAUUDE-SUS-PRINCIPAL | 0.01 .00 .110 .000 |  |  |  |
| 9000.00 .0 .0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA |  |  |  | -26.374.126.59 |
| 9500.00 .0 .0 | (R) DEDUÇOES DO FUNDEB |  |  | -26.374.126.59 |  |
| 9510.00 .0 .0 | (R) DEDUÇOES DO FUNDEB |  | -26.374.126,59 |  |  |
| 9510.00 .0 .0 | (R) DEDUÇÓES DO FUNDEB |  |  | $-26.374 .126 .59$ |  |
| 9510.00 .0 .0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.01 .12 .110 .000 | -26.374.126,59 |  |  |
| Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) |  |  |  |  | 240.000.000,00 |

## TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE
$240.000 .000,00$

RECEITA DE CAPITAL

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  | Econômica |
| 30.00 .00 | DESPESAS CORRENTES |  |  |  | 186.216.250,06 |
| 31.00 .00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 83.005.384,53 |  |
| 31. 90.00 | APLICACOEES DIRETAS |  | 83.005.384,53 |  |  |
| 31.90 .01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | $1.195 .000,00$ |  |  |  |
| 31. 90.03 | PENSOZES | $590.000,00$ |  |  |  |
| 3190.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 60.172.384,53 |  |  |  |
| 31.90 .13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 17.936.000,00 |  |  |  |
| 31. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | $3.112 .000,00$ |  |  |  |
| 32.00 .00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA |  |  | 1.200.000,00 |  |
| 32.90 .00 | APLICACOÖES DIRETAS |  | 1.200.000,00 |  |  |
| 32.90 .21 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 1.000.000,00 |  |  |  |
| 32.90 .22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 200.000,00 |  |  |  |
| 33.00 .00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 102.010.865,53 |  |
| 33.50 .00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÖES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |  | 10.923.000,00 |  |  |
| 33.50 .39 | OUTROS SERVICCOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.923.000,00 |  |  |  |
| 33.90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS |  | 91.087.865,53 |  |  |
| 33.90. 14 | DIȦRIAS - CIVIL | 412.000,00 |  |  |  |
| 33. 90.18 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.200,000,00 |  |  |  |
| $33.90 .30$ | MATERIAL DE CONSUMO | 22.437.290.47 |  |  |  |
| 33.90 .32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | $4.280 .000,00$ |  |  |  |
| 33.90 .33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 429.500,00 |  |  |  |
| 33.90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | $2.671 .210,00$ |  |  |  |
| 33.90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | $54.888 .865,06$ |  |  |  |
| 33.90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 565.000,00 |  |  |  |
| $33.90 .47$ | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | $2.800 .000,00$ |  |  |  |
| 33.90 .91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.168.000,00 |  |  |  |
| 33.90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | $125.000,00$ |  |  |  |
| 33.90.93 | INDENIZAÇÖES E RESTITUIÇÖES | 111.000,00 |  |  |  |
| 40. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  |  | $52.733 .749,94$ |
| 44.00 .00 | INVESTIMENTOS |  |  | 48.933.749,94 |  |
| 44.90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS |  | 48.933.749,94 |  |  |
| 44.90 .51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 43.737.649,94 |  |  |  |
| 44.90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.196.100,00 |  |  |  |
| $46.00 .00$ | AMORTIZACÄO DA DIVIDA |  |  | $3.800 .000,00$ |  |
| 46.90 .00 | APLICAÇÖES DIRETAS |  | 3.800.000,00 |  |  |
| 46.90 .71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | $3.800,000,00$ |  |  |  |
| 90.00 .00 | RESERVA DE CONTINGENCIA |  |  |  | $1.050 .000,00$ |
| 99.00 .00 | RESERVA DE CONTINGÉNCIA |  |  | $1.050 .000,00$ |  |
| 99.99 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |  | 1.050.000,00 |  |  |
| 99.99 .99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | $1.050 .000,00$ |  |  |  |



| PODER ORGÃO | 01 PODER LEGISLATIVO <br> 01 CORPO LEGISLATIVO |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Cȯdigo | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria <br> Econômica |
| 3. 0.0000 | DESPESAS CORRENTES |  |  |  |  | 4.610.000.00 |
| 3. 1.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | 3.670 .000 .00 |  |
| 3. 1.9000 | APLICACOEES DIRETAS |  |  | $3.670 .000,0$ |  |  |
| 3.190 .01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | $0.01 .00,110.000$ | 295,000,00 |  |  |  |
| 3. 19003 | PENSOEES | 0.0100 .110000 | 290.000 .00 |  |  |  |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.0100 .110 .000 | 2.475.000.00 |  |  |  |
| 3.1 .90 .13 | OBRIGACOEES PATRONAIS | $0.01 .00 \cdot 110.000$ | 610.000 .00 |  |  |  |
| 3. 3.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  |  | 940,000,00 |  |
| 3.3 .90 .00 | APLICACOEES DIRETAS |  |  | 940.000, |  |  |
| 3.3.90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01 .00 .110 .000 | 200.000.00 |  |  |  |
| 3. 3.90 .33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 001.00110000 | $60.000,00$ |  |  |  |
| 3 3 9036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0.01.00.110.000 | 130.000.00 |  |  |  |
| 3. 3.90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.01 .00 .110 .000 | 300.000,00 |  |  |  |
| 3.3.9040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAAO E COMUNICAÇĀO - PJ | 0.0100110000 | 250.000,00 |  |  |  |
| 400000 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  |  |  | 565.000 .00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |  |  |  | 565.000,00 |  |
| 4. 4.9000 | APLICACOESS DIRETAS |  |  | 565000 |  |  |
| 4. 4.90 .51 | OBRAS E INSTALAÇOES | 0.0100 .110 .000 | 450.000,00 |  |  |  |
| 4. 4.90 .52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 0.0100 .110 .000 | 115.000 .00 |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 5.175.000,00 |



Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65
Anexo 02
Página 2
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÄO

## Lei: 1243, Data: 15/12/2021

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO <br> 01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria <br> Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |  |  |  |  | $5.407 .000,00$ |
| 3.10000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | 4.531.000,00 |  |
| 3.9000 | APLICAÇÖES DIRETAS |  |  | 4.531.000,00\| |  |  |
| 3.19011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 3.663 .000 .00 |  |  |  |
| 3 190 13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 868.000.00 |  |  |  |
| 3.300 .00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  |  | 876.000.00 |  |
| 339000 | APLICACOES DIRETAS |  |  | 876.000.001 |  |  |
| 3.3 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 201.000,00 |  |  |  |
| 3.3.90. 32 | MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 001.00 .110 .000 | $50,000,00$ |  |  |  |
| 3.3.90 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00.110.000 | 66.000,00 |  |  |  |
| 3. 390.36 | OUTROS SERVICCOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0.01 .00 .110 .000 | 94.000 .00 |  |  |  |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 001.00 .110 .000 | $465.000,00$ |  |  |  |
| 4.00000 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | I |  | 185000,00 |
| 4.40000 | Investimentos |  |  |  | 185000,00 |  |
| 4.4.90.00 | APLICAÇOES DIRETAS |  |  | 185.000.001 |  |  |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 185.000,00 | , |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 592.000,00 |

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO <br> 02 ADMINISTRAÇĀO GERAL |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Cȯdigo | Especificação | F.R.C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria <br> Econômica |
| 3. 0.00 .00 | DESPESAS CORRENTES |  |  |  |  | 20.650.000.00 |
| 3.1 .00 .00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | 9.723.000.00 |  |
| 31.9000 | APLICACOES DIRETAS |  |  | 9.723.000,00 |  |  |
| 3. 19001 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0.01.00.110.000 | 900.000,00 |  |  |  |
| 3.19003 | PENSOES | 0.01.00.110.000 | $300.000,00$ |  |  |  |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 4.120.000.00 |  |  |  |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 1.291.000,00 |  |  |  |
| 3.190 .91 | SENTENÇAS JUDICLAIS | 0.01.00.110.000 | 3.112.000,00 |  |  |  |
| 3.2.00 00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA |  |  |  | $1.200000,00$ |  |
| 3.2.90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS |  |  | $1.200 .000,0$ |  |  |
| $3.290 \quad 21$ | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 0.01.00.100.201 | 1.000.000,00 |  |  |  |
| $3.290 \quad 22$ | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 0.01.00.100.201 | 200.000,00 |  |  |  |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  |  | $9.727000,00$ |  |
| 3. 3.90 .00 | APLICACOUES DIRETAS |  |  | 9727.000,0, |  |  |
| 3. 3.90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 474.000,00 |  |  |  |
| 3. 3.90 .33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00.110.000 | 35.000 .00 |  |  |  |
| $3.3 .90 \quad 36$ | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0.01.00.110.000 | 645.000.00 |  |  |  |
| 3. $3.90 \quad 39$ | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.01.00.110.000 | 4.245.000.00 |  |  |  |
| 3.3.90 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0.0100 .110 .000 | 260.000,00 |  |  |  |
| 339047 | OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01 .00 .110 .000 | 2800.000 .00 |  |  |  |
| 3. 3.9081 | SENTENCAS JUDICIAIS | 0.01.00 110.000 | 1188.000 .00 |  |  |  |
| 3. 3.90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0.01 .00 .110 .000 | 25.000,00 |  |  |  |
| 3 3.90 93 | INDENIZACOOES E RESTITUIÇOES | 0.01.00:110.000 | 7500000 |  |  |  |
| 4.000 .00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  |  |  | $2.870 .000,00$ |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |  |  |  | 1.270 .000 .00 |  |
| 4. 4. 90.00 | APLICACOES DIRETAS |  |  | 1270.000 |  |  |
| 4.4.90 51 | OBRASE INSTALACOES | 0.01 .00 .110 .000 | 1.020.000.00 |  |  |  |
| 4.490 .52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 0.0100 .100187 | 10.000,00 |  |  |  |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01 .00 .110 .000 | $240.000,00$ |  |  |  |
| 460000 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA |  |  |  | $1.600 .000,00$ |  |
| 4. 5.90 .00 | APLICACȮES DIRETAS |  |  | 1.600 .000 |  |  |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0.01.00.100.201 | $800.000,00$ |  |  |  |
| 4.690 .71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0.01 .00110 .000 | 800000.00 |  |  |  |
| 9.00000 | RESERVA DE CONTINGENCIA |  |  |  |  | $1.050000,00$ |
| 9.900 .00 | RESERVA DE CONTINGENCIA |  |  |  | 1.050,000,00 |  |
| 99.99 .00 | RESERVA DE CONTINGĖNCIA |  |  | 1.050000 |  |  |
| 9999.99 | RESERVA DE CONTINGĖNCIA | 0.01 .00110 .000 | 1.050.000.00 |  |  |  |



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

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGĀO

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO <br> 02 ADMINISTRAÇÃO GERAL |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria <br> Econômica |
| TOTAL 24.570.000,00 |  |  |  |  |  |  |


| PODER <br> ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 03 EDUCAÇẢO |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria <br> Econōmica |
| 300000 | DESPESAS CORRENTES |  |  |  |  | 52.856.550.00 |
| 3.10000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | 24.166.384.53 |  |
| 3190.00 | APLICAÇOES DIRETAS |  |  | 24.166.384 |  |  |
| 3.190 .11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.212.000 | $2.000000,00$ |  |  |  |
| 3.19011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01 .00 .213 .000 | 1.200.000,00 |  |  |  |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01 .00 .220 .000 | 1.800.000,00 |  |  |  |
| 3.190111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01 .00 .220 .006 | 125,000,00 |  |  |  |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.02 .81220 .006 | 240.000.00 |  |  |  |
| 31.90 .11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.00.261.000 | 4.544.384.53 |  |  |  |
| 31.90 .11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 005.00 .262 .000 | 380,000,00 |  |  |  |
| 3.190 .11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05 .00 .271 .000 | 4.000 .000 .00 |  |  |  |
| 3 + 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.0500 .272 .000 | 4.000,000,00 |  |  |  |
| 3.1 .90 .11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05 .00273 .000 | 400.000,00 |  |  |  |
| 3190.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.00.274.000 | 45,000,00 |  |  |  |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0.0100 .212 .000 | 445.000,00 |  |  |  |
| 31.9013 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 0.0100 .213 .000 | 400.000.00 |  |  |  |
| 3 1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0.01 .00 .220 .000 | 550.000,00 |  |  |  |
| $3+9013$ | OBRIGACOES PATRONAIS | 0.01.00.220.006 | 50,000,00 |  |  |  |
| 3.190 .13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0.02 .81 .220 .006 | 85.000 .00 |  |  |  |
| 3190.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0.05 .00261 .000 | 1,100.000,00 |  |  |  |
| $3+90.13$ | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 0.05.00.262.000 | $82.000,00$ |  |  |  |
| $3+90.13$ | OBRIGACOES PATRONAIS | 0.0500271 .000 | 1.100.000.00 |  |  |  |
| 3 1 90.13 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 0.0500 .272 .000 | 1,400.000,00 |  |  |  |
| $3+90.13$ | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 0.05 .00 .273 .000 | 20000000 |  |  |  |
| 3.1 .90 .13 | OBRIGACCOES PATRONAIS | 0.05.00.274.000 | 20.000,00 |  |  |  |
| 3.30000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  |  | 28.690 .165 .47 |  |
| 3.350 .00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |  |  | 3.405 .0000 |  |  |
| 3 3 50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.01 .00212 .000 | 100.000,00 |  |  |  |
| 3.350 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.01 .00 .240 .000 | 605.000,00 |  |  |  |
| 335039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.0500 .273 .000 | 2700.000,00 |  |  |  |
| 3.3.90 00 | APLICACOES DIRETAS |  |  | 25.285 .165 .4 |  |  |
| 3.3.90 14 | DIARIAS - CIVIL | 0.0100110000 | 62.000 .00 |  |  |  |
| 3.3.90. 18 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | $0.01 .00 \cdot 110000$ | 1.200 .000 .00 |  |  |  |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.0700110 .000 | 1.660000 .00 |  |  |  |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.0100212 .000 | 2.000 .000 .00 |  |  |  |
| $3 \quad 3 \quad 90 \quad 30$ | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01 .00 .213 .000 | 1.600 000.00 |  |  |  |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01 .07 .220 .000 | 2.205 .615 .47 |  |  |  |
| 3.390 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.220.006 | 10,000,00 |  |  |  |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898-18307) 23/11/2022 07-57


| PODER ORGÄO | 02 PODER EXECUTIVO 03 EDUCACAAO |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
| 3.390 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01 .00 .240 .000 | 150.000,00 |  |  |  |
| 3.390 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.02 .81200 .059 | 4.050.000,00 |  |  |  |
| 3. 390.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.02 .81 .220 .006 | 100,000,00 |  |  |  |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 00500233000 | 120.000 .00 |  |  |  |
| 3390.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05 .00242 .000 | 12000,00 |  |  |  |
| 3, 3 90, 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00.243.000 | 35.000,00 |  |  |  |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05 .00 .283 .000 | 80,000,00 |  |  |  |
| $3390 \cdot 30$ | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05 .00284 .000 | 110.000 .00 |  |  |  |
| 3.39030 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05 .00 .285 .000 | 600,000,00 |  |  |  |
| 3.3 .90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00.288.000 | 4.675.00 |  |  |  |
| 3.390 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 005.12.293.000 | 2.000,00 |  |  |  |
| $3 \quad 390.33$ | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 001.00212 .000 | 10.000,00 |  |  |  |
| 3 3 90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00.213.000 | 10.000 .00 |  |  |  |
| 3.3.90:36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0.01 .00 .110 .000 | 20,000,00 |  |  |  |
| $3390 \cdot 36$ | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0.01.00.212.000 | 98.000 .00 |  |  |  |
| 3 $3.90 \quad 36$ | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0.01 .00 .213 .000 | 66.000,00 |  |  |  |
| 3.39036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0.01.00.220.000 | 16.000 .00 |  |  |  |
| 3. 3.90 .35 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0.01.00.220.006 | 10.000 .00 |  |  |  |
| 3. $3.90 \quad 36$ | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0.01.00.240.000 | 50.000 .00 |  |  |  |
| 3.3.90,36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0.0281 .220 .006 | 150.000 .00 |  |  |  |
| 33.9036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0.05.12.293.000 | 2.000,00 |  |  |  |
| 3 3, 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.01.00.110.000 | 2.370.000,00 |  |  |  |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.01.00.212.000 | 1.870,000,00 |  |  |  |
| 3. 3.90 .39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.01 .00213 .000 | 1.250.000.00 |  |  |  |
| 3. 3.90 .39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.01 .00 .220 .000 | 940.000,00 |  |  |  |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.01.00.220.006 | 1.980 .000 .00 |  |  |  |
| 3.3.90. 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.01.00.240.000 | 100.000,00 |  |  |  |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVICCOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.02 .81 .200 .099 | 300.000,00 |  |  |  |
| 3. $3.90 \quad 39$ | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.02 .81 .220 .006 | 1.920.000,00 |  |  |  |
| 3.39039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.0500 .210 .000 | 100000 |  |  |  |
| 33.90 .39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.05 .00288 .000 | 13.875,00 |  |  |  |
| 3.3 .90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.05.12.293.000 | 2.000,00 |  |  |  |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0.0100 .212 .000 | 20,000,00 |  |  |  |
| 3.3 .90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0.01 .00 .213000 | 20.000 .00 |  |  |  |
| 3.3.90 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0.01 .00 .220 .000 | 5.000,00 |  |  |  |
| 3.3.90 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0.0100 .110 .000 | 40,000,00 |  |  |  |
| 3390.93 | INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES | 0.02 .81200 .099 | 10.000 .00 |  |  |  |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898-18307) 23/11/2022 07:57


| PODER ORGĀO | 02 PODER EXECUTIVO 03 EDUCAÇÃO |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Codigo | Especificação | F.R.C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
| 3.3 .9093 | INDENIZAÇȮES E RESTITUIÇOEES | 0.02.81.220.006 | 10.000,00 |  |  |  |
| 400000 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  |  |  | 17219969.63 |
| 44.00 .00 | INVESTIMENTOS |  |  |  | 17.219 .969 .63 |  |
| 4.4 .90 .00 | APLICAÇÓES DIRETAS |  |  | 17.219 .969 .6 |  |  |
| 449051 | OBRAS E INSTALACOES | 0.01.00.110.000 | 200.000,00 |  |  |  |
| 4.4.90.51 | Obras einstalaçoes | 0.0100200153 | 3239647.40 |  |  |  |
| 4. 4.50 .51 | Obras einstalacoes | 0.01 .00 .200 .154 | 500.000,00 |  |  |  |
| 4.49051 | OBras einstalacóes | 0.01 .00 .212 .000 | 4,000,000,00 |  |  |  |
| 4.4 .90 .51 | OBRASEINSTALACCOES | 0.01 .00 .213 .000 | 3.142.478,94 |  |  |  |
| 4.4.90. 51 | OBras einstalaçóes | 0.05 .13 .212 .000 | 500,000,00 |  |  |  |
| 4.490 .51 | OBRAS EINSTALACOOES | 0.05 .13 .213 .000 | 500.000,00 |  |  |  |
| 4. 4.90 .51 | OBRASE INSTALACOES | 0.05.13.282.000 | 3.266.343.29 |  |  |  |
| 4.4 .90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 205.000,00 |  |  |  |
| 4.49052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.212000 | 400,000,00 |  |  |  |
| 4.4 .90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01 .00213 .000 | 500.000.00 |  |  |  |
| 4.490 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001.00.220.000 | 278.000,00 |  |  |  |
| 4.490 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01 .00 .240 .000 | 40.000,00 |  |  |  |
| 4.4.90 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05 .00 .212 .000 | 1.000 .00 |  |  |  |
| 4. 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 005.00.213.000 | 1.000 .00 |  |  |  |
| 4.49052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05 .00 .262 .000 | 20.000 .00 |  |  |  |
| 4. 4.90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05 .00 .273000 | 10.000.00 |  |  |  |
| 4. 4.90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05 .00 .274 .000 | 10.000,00 |  |  |  |
| 44.9052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05 .12293 .000 | 1.500 .00 |  |  |  |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05 .13293 .000 | 405.000.00 |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  | .076.519,63 |




| PODER ORGẢO | 02 PODER EXECUTIVO 04 SAUDE |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econòmica |
| 3.390 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0.0500305000 | 3.060 .00 |  |  |  |
| 3. 39039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.01 .00 .110 .000 | 850.000,00 |  |  |  |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.01.00.310.000 | 4.000.000,00 |  |  |  |
| 3. 3.90 .39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,02.00.300. 159 | 183656,71 |  |  |  |
| 3.3.90 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.02 .00 .303 .000 | 50,000,00 |  |  |  |
| 3. $3.90,39$ | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA JURIDICA | 0.05.00.301 000 | 900.000.00 |  |  |  |
| 33.9039 | OUTROS SERVICCOS DE TERCEIROS . PESSOA JURIDICA | 0.05 .00302 .000 | $4.500 .000,00$ |  |  |  |
| 3. 3.90 .39 | OUTROS SERVICCOS DE TERCEIROS - PESSOA JURİICA | 0.05 .00303 .000 | 45,000,00 |  |  |  |
| 3. 3.90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.05.00.305.000 | 8,000,00 |  |  |  |
| 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0.01.00.310.000 | 10.000,00 |  |  |  |
| 3. 3.9092 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0.0100310 .000 | 30,000,00 |  |  |  |
| 3. 3.90 .93 | INDENIZACOOES E RESTITUIÇOES | 0.01 .00 .310 .000 | 11.000,00 |  |  |  |
| 40.0000 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  |  |  | 2.053 .800 .00 |
| 4.400 .00 | INVESTIMENTOS |  |  |  | 2.053.800,00 |  |
| 4.49000 | APLICAÇOES DIRETAS |  |  | 2.053,800,00 |  |  |
| 449051 | Obras einstalaçóes | 0.01,00.310.000 | 1.160,000,00 |  |  |  |
| 4.49052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.310.000 | 830.000 .00 |  |  |  |
| 4.49052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.00.300.159 | 10.000,00 |  |  |  |
| 4.4 .9052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.0200 .303 .000 | 10.000.00 |  |  |  |
| 4.49052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.00.301.000 | $30.000,00$ |  |  |  |
| 4.49052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.0500 .302000 | 10.000 .00 |  |  |  |
| 4.490 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.00.303.000 | 3.800,00 |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 058.166,71 |





## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÄO



Praça Prof. Ivo Vannuchi, SIN - CNPJ:59851543/0004-65
Anexo 02
Página 12
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÄO
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 06 CULTURA |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Cödigo | Especificação | F.R-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria <br> Económica |
| 3.0 .00 .00 | DESPESAS CORRENTES |  |  |  |  | 4.035.000.00 |
| 3.1.00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | 910,000,00 |  |
| 3.1.90 00 | APLICAÇOES DIRETAS |  |  | 910.000,0 |  |  |
| 3.190 .11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01 .00 .110 .000 | 700.000,00 |  |  |  |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 00400110000 | $210.000,00$ |  |  |  |
| 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  |  | 3.125.000,00 |  |
| 335000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |  |  | 215.000, |  |  |
| $3 \quad 3 \quad 50 \quad 39$ | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.01.00.110.000 | 215.000,00 |  |  |  |
| 339000 | APLICAÇEES DIRETAS |  |  | 2910000 |  |  |
| 3390.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 001.00.110.000 | $86.000,00$ |  |  |  |
| 3.390 .33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.0100110 .000 | 12.000,00 |  |  |  |
| 3.39036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0.01 .00 .110 .000 | $127.000,00$ |  |  |  |
| 3. 3.90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.01.00.110.000 | 2.680,000,00 |  |  |  |
| 33.90 .93 | INDENIZACOES E RESTITUICCOES | 001.00110 .000 | 5000,00 |  |  |  |
| 40.00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  |  |  | 3.946 .966 .00 |
| 4.400 .00 | INVESTIMENTOS |  |  |  | 3.946 .966 .00 |  |
| 44.90 .00 | APLICACOES DIRETAS |  |  | 3.946 .966 |  |  |
| 4.4 .90 .51 | OBRAS EINSTALAÇŌES | 0.01.00.110.000 | $3.000 .000,00$ |  |  |  |
| 4. 4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÖES | 0.0581 .100 .116 | 746.966 .00 |  |  |  |
| 4.490 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01 .00 .110 .000 | 200.000 .00 |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  | 7.981.966,00 |  |



## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

## Lei: 1243, Data: 15/12/2021

| PODER ORGÅO | 02 PODER EXECUTIVO <br> 07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Código | Especificação | F R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria <br> Econômica |
| 300000 | DESPESAS CORRENTES |  |  |  |  | 39.041 .333 .35 |
| 31.00 .00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | $9.945 .000,00$ |  |
| 31.90 .00 | APLICACOES DIRETAS |  |  | 9.945000 |  |  |
| 31.90 .11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01 .00 .110 .000 | 7.570 .000 .00 |  |  |  |
| 3190.13 | OBRIGAÇǑES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 2.375000 .00 |  |  |  |
| 33.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  |  | 29096.333 .35 |  |
| 335000 | APLICACOES DIRETAS |  |  | 29.096 .333, |  |  |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01 .00 .110 .000 | $3,605000,00$ |  |  |  |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01 .00400 .000 | 140.000 .00 |  |  |  |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.42.140.000 | 200.000,00 |  |  |  |
| 33.9030 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.02 .11 .130 .000 | 50.000 .00 |  |  |  |
| $3 \quad 3.90 \quad 33$ | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00,110.000 | 10.000 .00 |  |  |  |
| 3 a 9036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0.01 .00110 .000 | 113,500,00 |  |  |  |
| $\begin{array}{llllll}3 & 3 & 90 & 36\end{array}$ | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0.01 .00400 .000 | 350.000 .00 |  |  |  |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0.01.42.140.000 | 22.500,00 |  |  |  |
| 3390.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 001.00.110.000 | 23.915.833,35 |  |  |  |
| 3 3 9039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.01 .00400 .000 | 300000.00 |  |  |  |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.01.00.400.001 | 25.000 .00 |  |  |  |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.01 .42 .140 .000 | 254.500,00 |  |  |  |
| 3.390 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.02.11,130.000 | $80.000,00$ |  |  |  |
| 3.390 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0.01 .00110 .000 | 25,000,00 |  |  |  |
| 3, $3 \quad 90.92$ | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0.01.00.400.000 | 5.000,00 |  |  |  |
| 4.000 .00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  |  |  | 14.338.014,31 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |  |  |  | 12.138.014.31 |  |
| 449000 | APLICACOES DIRETAS |  |  | 12.138 .014 |  |  |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 0.01 .00 .100 .000 | 10,932,01 |  |  |  |
| 4.490-51 | OBRAS EINSTALACOES | 0.01.00.110,000 | 8.771 .681 .70 |  |  |  |
| 4.49051 | OBRAS E INSTALACOES | 0.0581 .100 .000 | 273.400 .60 |  |  |  |
| 4.490 .51 | OBRAS E INSTALACOES | 0.05 .81100 .189 | 660.000 .00 |  |  |  |
| 449051 | OBRAS E INSTALACOES | 0.05.31.800.007 | 871.200,00 |  |  |  |
| 4 40052 | EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 1.550 .800 .00 |  |  |  |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA |  |  |  | $2.200 .000,00$ |  |
| 4.6.90.00 | APLICACOESS DIRETAS |  |  | 2200000 |  |  |
| 46.9071 | PRINGIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0.01 .46100 .205 | 2.200,000,00 |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 3.379 .347 .66 |





| 01 PODER LEGISLATIVO |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ORGĀO | 01 CORPO LEGISLATIVO |  |  |  |  |  |
| UNIDADE | 01 CORPO LEGISLATIVO |  |  |  |  |  |
| Código | Especificação | F.R-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria <br> Econo̊mica |
| 3.00000 | DESPESAS CORRENTES |  |  |  |  | 825.000,00 |
| 3:00000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | 825.000.00 |  |
| $3+9000$ | APLICACOES DIRETAS |  |  | 825.000,00 |  |  |
| 3 1, 90, 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 675.000,00 |  |  |  |
| 3. 1.90 .13 | OBRIGACCOES PATRONAIS | 0.01 .00 .110 .000 | 150.000,00 |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 825.000,00 |



|  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ORGȦO | 01 CORPO LEGISLATIVO |  |  |  |  |  |
| UNIDADE | 02 SECRETARIA DA CȦMARA |  |  |  |  |  |
| Codigo | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria <br> Econo̊mica |
| 30.00 .00 | DESPESAS CORRENTES |  |  |  |  | $3.785 .000,00$ |
| $3 \mathrm{~S}: 00000$ | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | $2.845,000,00$ |  |
| 3 1.90 | APLICACOEES DIRETAS |  |  | 2.845 .000 .00 |  |  |
| 3 $1 \times 90.01$ | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADAE REFORMAS | 0.01.00.110.000 | 295.000,00 |  |  |  |
| 3 1 9003 | PENSOEES | 0.01.00.110.000 | 290,000,00 |  |  |  |
| 3 1.90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01 00.110.000 | 1.800.000,00 |  |  |  |
| $\begin{array}{lllllll}3 & 1 & 90 & 13\end{array}$ | OBRIGACOES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 460.000,00 |  |  |  |
| 3. 30000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  |  | 940.000 .00 |  |
| 3.3.9000 | AFLICAÇOES DIRETAS |  |  | 940.000,00 |  |  |
| 3 3 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 200.000,00 |  |  |  |
| 3 3.90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00.110.000 | 60.000 .00 |  |  |  |
| 3. 3.90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0.01.00.110.000 | $130.000,00$ |  |  |  |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.01.00.110.000 | 300.000,00 |  |  |  |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACȦO - PJ | 0.0100 .110 .000 | 250.000,00 |  |  |  |
| 40.00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  |  |  | 565.000 .00 |
| 4.4.0000 | INVESTIMENTOS |  |  |  | 565.000,00 |  |
| \| 4. 4.90 .00 | APLICAÇOES dIRETAS |  |  | 565.000,00 |  |  |
| 4.4.90 51 | OBRAS EINSTALACȮES | 0.01.00.110.000 | 450,000,00 |  |  |  |
| 4. 4.90 . 32 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 110.000 | 115.000,00 |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 4.350.000,00 |






## NATUREZA DA DESPESA POR ORGĀO E UNIDADE

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

| ODER |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ORGȦO | 02 ADMINISTRAÇÃO GERAL |  |  |  |  |  |
| UNIDADE | 01 ADMINISTRAÇȦO GERAL |  |  |  |  |  |
| Codigo | Especificação | F.R-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econòmica |
| 300000 | DESPESAS CORRENTES |  |  |  |  | 9.749.000,00 |
| 3 3 1.00000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | 4.421.000,00 |  |
| 319000 | APLIGACOTES DIRETAS |  |  | 4.421.000,00 |  |  |
| $3 \mathrm{l}, 90.11$ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | $3.350000,00$ |  |  |  |
| 3.19013 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0.0100 .110 .000 | 1.071.000.00 |  |  |  |
| 3.300 .00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  |  | 5.328.000.00 |  |
| 3.39000 | APLICACOUES dIRETAS |  |  | 5.328.000,00 |  |  |
| 3. 3.90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 453.000,00 |  |  |  |
| 3.3 3 90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00.110.000 | $35.000,00$ |  |  |  |
| 3. 3.90 .36 | OUTROS SERVICCOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0.01.00.110.000 | 635.000 .00 |  |  |  |
| 3. 3.9039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.01.00.110.000 | 3.880 .000 .00 |  |  |  |
| 3. 3.90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACACAO - PJ | 0.01.00.110.000 | 260.000,00 |  |  |  |
| 13.390 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0.01.00.110.000 | 25.000,00 |  |  |  |
| 3.390.93 | INDENIZACOES E RESTITUKCOES | 0.01.00.110.000 | 40.000 .00 |  |  |  |
| 400000 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  |  |  | 1.237.000,00 |
| 4.400 .00 | INVESTIMENTOS |  |  |  | 1.237 000,00 |  |
| 4.490 .00 | APLICACOEES DIRETAS |  |  | $1.237 .000,00$ |  |  |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOESS | 0.01.00.110.000 | 1.020.000,00 |  |  |  |
| 4. 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 207.000.00 |  |  |  |
| 4.49052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.100.187 | 10.000.00 |  |  |  |
| TOTAL |  | 10.986.000,00 |  |  |  |  |







| PODER 02 PODER EXECUT |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ORGȦO | 03 EDUCAÇÃo |  |  |  |  |  |
| UNIDADE | 02 EDUCAÇÃO BASICA - ENSINO INFANTIL. |  |  |  |  |  |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria <br> Econômica |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 300000 | DESPESAS CORRENTES |  |  |  |  | $11.149,000,00$ |
| 300000 | DESPESAS CORRENTES |  |  |  |  | 11.149,000,00 |
| $3+0000$ | PESSOAL. E ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | 5000.00 | 000,00 |
| $3+9000$ | APLICACOES DIRETAS |  |  | 4.045.000, |  |  |
| 3 I .90 .11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.212.000 | 2.000 .000 .00 |  |  |  |
| 3 1 9011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01 .00 .213 .000 | 1.200.000,00 |  |  |  |
| 31.90 .13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0.01 .00213 .000 | 400.000,00 |  |  |  |
| 31.9013 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 0.01.00.212.000 | 445.000,00 |  |  |  |
| 3.300 .00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  |  | 7.105.000,00 |  |
| 3. 3.50 .00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |  |  | $100.000,00$ |  |  |
| 3.350 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.01 .00 .212 .000 | 100.000,00 |  |  |  |
| 3 3 3 90.00 | APLICACOES DIRETAS |  |  | $7.005 .000,00$ |  |  |
| 3. 3.90 .30 | MATERIAL. DE CONSUMO | 0.01.00.212.000 | 2.000.000,00 |  |  |  |
| 3 3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 20.000,00 |  |  |  |
| 3.3000 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.213.000 | 1.600.000,00 |  |  |  |
| 3 3.90 .33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00.213.000 | 10.000,00 |  |  |  |
| 3. 3.90 .33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO | 0.01.00.212.000 | 10.000,00 |  |  |  |
| 3.39036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0.01.00.212.000 | $98.000,00$ |  |  |  |
| 3.390 .36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0.01.00.213.000 | 66.000,00 |  |  |  |
| 3 3. 90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.01 .00 .213 .000 | 1.250.000,00 |  |  |  |
| 3.390 .39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.01 .00 .110 .000 | 20.000 .00 |  |  |  |
| 3. 3.90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.01 .00 .212 .000 | 1.870.000,00 |  |  |  |
| 3. 3.90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.05 .00 .210 .000 | 1,000,00 |  |  |  |
| 3.390 .40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACCAO E COMUNICACACAO - pJ | 0.01.00.212.000 | 20.000,00 |  |  |  |
| 3. 3.90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACCȦO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0.01.00.213.000 | 20.000,00 |  |  |  |
| 3. 3.90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0.01.00.110.000 | 20.000.00 |  |  |  |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  |  |  | $2.000,00$ |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  |  |  | 1.000.000,00 |
| 4. 0.00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  |  |  | 11.782.126,34 |
| 4.4 .0000 | INVESTIMENTOS |  |  |  | 2.784.126,34 |  |
| 4. 4.9000 | APLICAÇOES DIRETAS |  |  | 12.784.126.34 |  |  |
| 4. 4.90 .51 | OBRAS E INSTALACOEES | 0.01.00.200.153 | 3.239 .647 .40 |  |  |  |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 0.01.00.213.000 | 3.142.478,94 |  |  |  |
| 4.4 .90 .51 | OBRAS E INSTALAÇOES | 0.01 .00 .212 .000 | 4.000.000,00 |  |  |  |
| 449051 | Obras e instalaçóes | 0.01.00.200.154 | 500.000,00 |  |  |  |
| 4.4 .90 .51 | OBRAS E INSTALACOES | 0.05.13.213.000 | 500,000,00 |  |  |  |
| 4. 4.90.51 | OBRAS E InSTALAÇÓES | 0.05.13.212.000 | 500.000 .00 |  |  |  |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01 .00 .212 .000 | 400.000,00 |  |  |  |
| 4. 4.90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.213.000 | 500.000,00 |  |  |  |
| 4.490 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL. PERMANENTE | 0.05.00.212.000 | 1.000,00 |  |  |  |
| 4.4.90 52 | EOUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 00500213000 | 1.000 .00 |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 23,934.726,34 |




| PODER | 02 PODER EXECUTIVO |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ORGĂO | 03 EDUCAÇÃO |  |  |  |  |  |
| UNIDADE | 04 ENSINO SUPERIOR |  |  |  |  |  |
| Código | Especificação | FR.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|  |  |  |  |  |  | Econômica |
| 3.00000 | DESPESAS CORRENTES |  |  |  |  | 3.252, 000,00 |
| $\begin{array}{ll}3 & 3.0000\end{array}$ | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  |  | 3.252,000,00 |  |
| 3.3.90 00 | APLICACOES DIRETAS |  |  | $3.252 .000,00$ |  |  |
| 3.3.9014 | DIARIAS - CIVIL | 0.01 .00 .110 .000 | 62 000,00 |  |  |  |
| 3. 3.90 .18 | Auxilio financeiro a estudantes | 0.01.00.110.000 | 1.200:000,00 |  |  |  |
| 3.3 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | $290.000,00$ |  |  |  |
| 3. 3.90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.01.00.110.000 | 1.700.000,00 |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 3.252.000,00 |






## NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE






Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898-18307)
23/11/2022 07:57


| PODER | 02 PODER EXECUTIVO |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ORGȦO | 05 ASSISTÊNCIA SOCIAL |  |  |  |  |  |
| UNIDADE | 02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESC |  |  |  |  |  |
| Codigo | Especificação | F.R.C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria <br> Econo̊mica |
| 300000 | DESPESAS CORRENTES |  |  |  |  | 1.065,000,00 |
| 1330000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  |  | 1.065.000,00 |  |
| $\begin{array}{llll}3 & 3 & 50.00\end{array}$ | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOEES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |  |  | $800.000,00$ |  |  |
| $\begin{array}{ll}3 & 3 \\ 50 & 50\end{array}$ | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.01.00.500.065 | 800.000,00 |  |  |  |
| 339000 | APlICAÇȮES DIRETAS |  |  | 265.000,00 |  |  |
| 3 3 3 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.20.510.000 | 10.000,00 |  |  |  |
| 3 3 90 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇȦO | 0.01.00.510.000 | 15.000 .00 |  |  |  |
| 3 3.90 .38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0.01 .00 .510 .000 | 200.000,00 |  |  |  |
| 13.3.90,39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.01.00.510.000 | 30.000 .00 |  |  |  |
| 13390039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.01.00.500.065 | 10.000,00 |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 1.065.000,00 |


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


| Codigo | Especificação | F.R.CA. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria <br> Econormica |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 3.00000 | DESPESAS CORRENTES |  |  |  |  | 440,500,00 |
| 13.00000 | DESPESAS CORRENTES |  |  |  |  | 491.500,00 |
| 1300000 | DESPESAS CORRENTES |  |  |  |  | 4.230.000,00 |
| 13.300 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  |  | 5.162.000,00 |  |
| 3 350.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |  |  | 3.223.000,00 |  |  |
| $\begin{array}{ll}3 & 3 \\ 50 & 39\end{array}$ | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURİICA | 0.01 .00 .510 .000 | 2.600,000,00 |  |  |  |
| 3. 3.50 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.02.00.500.015 | 100.000,00 |  |  |  |
| 3 3.50 .39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.02 .00 .500 .016 | 305.000,00 |  |  |  |
| 3. 3 50 35 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | $0.0500 .500,140$ | 50.000,00 |  |  |  |
| $\begin{array}{ll}3 & 3 \\ 50 & 39\end{array}$ | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.05.00.500.012 | 63,000,00 |  |  |  |
| 13 35039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.05.00.500.013 | 105.000,00 |  |  |  |
| 3 <br> 3 90.00 | APLICACOES DIRETAS |  |  | 1.939.000,00 |  |  |
| 139030 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.510.000 | 10.000,00 |  |  |  |
| 3 3.9030 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.02 .00 .500 .016 | $8.000,00$ |  |  |  |
| 3 3.90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00.500.114 | 10.000,00 |  |  |  |
| 3 3.90.30 | MATERIAL. DE CONSUMO | 0.05.00.500.072 | $50.000,00$ |  |  |  |
| 3 3 90.30 | MATERIAL DE CONSURAO | 0.05.00.500.083 | 20.000,00 |  |  |  |
| $\begin{array}{ll}3 & 3.90 .30\end{array}$ | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00.500.017 | 2.000,00 |  |  |  |
| 3.390 .32 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICȦO GRATUITA | 0.01.00.510.000 | 1.500.000,00 |  |  |  |
| 3. 3.90 .33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCȦO | 0.02.00.500.016 | $3.500,00$ |  |  |  |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ | 0.05.00.500.017 | $2.000,00$ |  |  |  |
| 3.3.90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.05.00.500.072 | 6.000 .00 |  |  |  |
| 3 3.90 .33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÄO | 0.05.00.500.083 | 3.000,00 |  |  |  |
| 3 3.9033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.05.00.500.114 | 5.000,00 |  |  |  |
| 3.3.90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0.01.00.510.000 | $5.000,00$ |  |  |  |
| 3 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0.02.00.500.016 | 1,000,00 |  |  |  |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0.05.00.500.072 | 5.000,00 |  |  |  |
| 3. 3.9036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0.05.00.500.083 | 6.000 .00 |  |  |  |
| 3 3 90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0.05.00.500.114 | 1.500,00 |  |  |  |
| 3. 3.90 .36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0.05 .00 .500 .017 | 21.000,00 |  |  |  |
| 3 3 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.01.00.510.000 | 115.00000 |  |  |  |
| 3. 3.9089 | OUTROS SERVIÇOS DE TERGEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.02.00.500.016 | 23.000,00 |  |  |  |
| 3 3 039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.05.00 500.017 | 7.000,00 |  |  |  |
| 3 3 3.90 S9 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.05.00.500.072 | 105.000,00 |  |  |  |
| 3 3 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.05 .00 .500 .083 | 25.000 .00 |  |  |  |
| 3. 3.90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA JURIDICA | 0.05.00.500.114 | 5.000 .00 |  |  |  |
| 4.0 .00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  |  |  | 10,000,00 |
| 4.0.00 00 | despesas de capital |  |  |  |  | 10.000,00 |
| 4.4.00 00 | INVESTIMENTOS |  |  |  | 20.000,00 |  |
| 4.49000 | APLIGACOUES diretas |  |  | 20.000,00 |  |  |
| 4.4 .90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.0100 .510 .000 | 10.000.00 |  |  |  |
| 4. 4.9052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05 .00 .500 .114 | 10.000,00 |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 5.182.000,00 |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGẢO E UNIDADE

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ORGȦO | 05 ASSISTÊNCIA SOCIAL |  |  |  |  |  |
| UNIDADE | 04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO |  |  |  |  |  |
| Codigo | Especificação | F.R.-C.A. | Elernento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|  |  |  |  |  |  | Econômica |
| 30.00 .00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 |
| 3.30000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  |  |  |  |
| 3. 3.50 .00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICCOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |  |  |  |  |  |
| 3. 350.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.01 .00 .500 .152 | 440.000,00 |  |  |  |
| TOTAL | $440.000,00$ |  |  |  |  |  |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÄO E UNDDADE



| PODER | 02 PODER EXECUTIVO |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ORGȦO | 06 CULTURA |  |  |  |  |  |
| UNIDADE | 02 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA |  |  |  |  |  |
| Cȯdigo | Especificação | F.R.C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econo̊mica |
| 30,00000 | DESPESAS CORRENTES |  |  |  |  |  |
| 33.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  |  | 255.000,00 | 255.000,00 |
| 3. 3.90 .60 | APLICACOES DIRETAS |  |  | 255.000,00 | 255.000,00 |  |
| 3. $3.90,30$ | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 16000,00 |  |  |  |
| 3 3 90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00.110.000 | 2,000,00 |  |  |  |
| 3 3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0.01.00.110.000 | $27.000,00$ |  |  |  |
| 3.3.90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.01 .00 .110 .000 | 210.000.00 |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 255.000,00 |



## NATUREZA DA DESPESA POR ORGĀO E UNIDADE






| PODER | 02 PODER EXECUTIVO |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ORGĀO | 07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |  |  |  |  |  |
| UNIDADE | 05 MEIO AMBBIENTE |  |  |  |  |  |
| Código | Especificação | F.R-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econo̊mica |
| 3.0.00 00 | dESPESAS CORRENTES |  |  |  |  | 580.000,00 |
| 3.1.00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | $230.000,00$ |  |
| $\begin{array}{llllllllllll}3 & 1 & 30\end{array}$ | APLICACOES DIRETAS |  |  | 230.000,00 |  |  |
| 31.9011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01 .00 .110 .000 | 180,000,00 |  |  |  |
| 3198013 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0.01 .00 .110 .000 | 50.000 .00 |  |  |  |
| 33.0000 | OUTRAS UESPE:SKY CORRENTES |  |  |  | $350.000,00$ |  |
| 3 3.90.00 | APLICACOES DIRETAS |  |  | 350.000 .00 |  |  |
| 3. 5.90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 110.000,00 |  |  |  |
| 3 3 90. 33 | PASSAGENS E OESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00.110.000 | 5.000,00 |  |  |  |
| 3. 3.9035 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0.01.00.110.000 | 15.000,00 |  |  |  |
| 3.39039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.01 .00 .110 .000 | $220.000,00$ |  |  |  |
| 4.0 .00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  |  |  | $2.060,000,00$ |
| 4.400 .00 | investimentos |  |  |  | 2.060 .000 .00 |  |
| 4.49000 | APLICACȮES DIRETAS |  |  | $2.060 .000,00$ |  |  |
| 4.4 .90 .51 | OBRASEINSTALACÓES | 0.01.00.110.600 | 2.050.000,00 |  |  |  |
| 4. 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAI PERMANENTE | 0.01.00 110.000 | 10.000,00 |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  | $2.640 .000,00$ |



TOTAL GERAL
240.000 .000 .00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi S/N . CNPJ:59851543:000n-65
Anexo 06
Pàgina 1
PROGRAMA DE TRABALHO
Lei: 1243, Data: 15/12/2021
(Inc.II, § $2^{\circ}$, Art. $2^{\circ}$ )



## PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 1243, Data: 15/12/2021
(inc.II, § $2^{\circ}$, Art. $2^{\circ}$ )

## 02 PODER EXECUTIVO <br> 01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi. SiN CNPJ:59851543/000t-65
Anexo 06
Pảgina 3
PROGRAMA DE TRABALHO
Lei: 1243, Data: 15/12/2021
(Inc.II, § 2 ${ }^{\circ}$, Art. $2^{\circ}$ )

| 02 | PODER EXECUTIVO |
| :--- | :--- |
| 02 | ADMINISTRAÇĀO GERAL |



Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcarnento8-8.25.25.1898 - 18307)

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi SM - CNPJ.59851543000. -55
Anexo 06
Pägina 4
PROGRAMA DE TRABALHO
Lei: 1243, Data: 15/12/2021
(Inc.II, § $2^{\circ}$, Art. $2^{\circ}$ )
$\left.\begin{array}{llllll}02 & \text { PODER EXECUTIVO } \\ 02 & \text { ADMINISTRAÇÃO GERAL }\end{array}\right]$

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof lvo Vannuchi. S/N - GNPJ:59851543/0001-65
Anexo 06
Página 5
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.11. § $2^{\circ}$, Art. $2^{\circ}$ )
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

## 02 PODER EXECUTIVO <br> 03 EDUCAÇĀO



| 02 | PODER EXECUTIVO |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 03 | EDUCAÇÄO |



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIA DA BARRA
Praça Prof Ivo Vannuchin SNy CNPJ:59851G43: Mut-63
Anexo 06
Página 7
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 1243, Data: 15/12/2021
(Inc.ll. § $2^{\circ}$, Art $2^{\circ}$ )
02 PODER EXECUTIVO
04 SAÚDE


| TOTAL | 0,00 | $2.053 .800,00$ | $40.004 .366,71$ | $51.050 .106,71$ |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

## PROGRAMA DE TRABALHO

 Lei: 1243, Data: 15/12/2021(Inc.II, § $2^{\circ}$, Art. $2^{\circ}$ )


# PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DR BARRA 

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/000 1-ut
Anexo 06
Pagina 9
PROGRAMA DE TRABALHO
Lei: 1243, Data: 15/12/2021
(Inc.11, § $2^{\circ}$, Art. $2^{\circ}$ )

| 02 | PODER EXECUTIVO |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 06 | CULTURA |

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, SIN - CNPJ:59857543/06nt. 65
Anexo 06
Página 10
PROGRAMA DE TRABALHO
Lei: 1243, Data: 15/12/2021
(Inc. II, § $2^{\circ}$. Art. $2^{\circ}$ )
02 PODER EXECUTIVO
07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS


| 02 | PODER EXECUTIVO |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 08 |  |
|  | ESPORTE E LAZER |

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUEFUNÇUES E PROGRAMIAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÖES ESPECIAIS
(Inc.II, § $2^{\circ}$, Art. 2 ${ }^{\circ}$ )



Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898-18307) 23/11/2022 07 :57

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERIV
Lei: 1243, Data: 15/12/2021
DEMONSTRATIVO DE FUNCÖES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERACOOES ESPECIAIS
(Inc.II, § $2^{\circ}$, Art. $2^{\circ}$ )



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOYERNO
Lei: 1243, Data: 15/12/2021
DEMONSTRATIVO DE FUNCÖES, SUBFUNÇÖES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERACOES ESPECIAIS
(Inc.II. § $2^{\circ}$, Art. $2^{\circ}$ )



| 10 | 302 | Assistèn | ncia Hospitalar e Ambulatorial |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 10 | 302 | 0023 | Gestão em Açoes de Atenção Basica |
|  | 302.0023 | 1058.0000 | Reforma do Laboratorio de Análises Clinicas |
|  | . 302.0023 | 1067.0000 | Aquis. Equipamento e Material Perman:- Recurso Proprio |
|  | 302.0023 | 2086.0000 | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas |
| 10 | 302 | 0024 | Gestảo em Açôes de Medis e Alta Complexidade |
|  | 3020024 | 10670000 | Aquis. Equipernento e Material Perman.- Recurso Proprio |
|  | . 302.0024 | 1068.0000 | Aquis Equipamentos e Material Perman. Recurso Federal |
|  | 302.0024 | 2041.0000 | Manutençảo da Sauide - Média e Alta Complexidade 15\% |
|  | .302.0024 | 2042.0000 | Manutenção da Saicie - Média a Alta Complexidade - Recurso Federai |


| 0,00 | $1.030,000,00$ | $6.669,650,00$ | $7.699 .650,00$ |
| ---: | ---: | ---: | ---: |
| 0,00 | $1.000 .000,00$ | $350.000,00$ | $1.350 .000,00$ |
| 0,00 | $500.000,00$ | 0,00 | $500.000,00$ |
| 0.00 | $500.000,00$ | 0,00 | $500.000,00$ |
| 0,00 | 0.00 | $350.000,00$ | $350.000,00$ |
|  |  |  |  |
| 0.00 | $30.000,00$ | $6.319 .650,00$ | $6.349 .650,00$ |
| 0,00 | 20000,00 | 0,00 | $20.000,00$ |
| 0.00 | 10.000 | 0.00 | $10.000,00$ |
| 0.00 | 0,00 | $352.000,00$ | $852.000,00$ |
| 0,00 | 0.00 | $5.467 .650,00$ | $5.467 .650,00$ |


| 10 | 303 | Suporte Profilático e Teiapèutico |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 10 | 303 | 0023 | Gestāo em Aç̉es dé Atenção Basica |
| 10.303 .0023 .1067 .0000 | Aquis. Equipamento \& Material Perman. - Recurso Proprio |  |  |
| 10.303 .0023 .2043 .0000 | Assistência Farmacêutica |  |  |

10304 Vigilanncia Sanitaria

103040025 Vigilâncie em Saúde
10.304.0025.1057.0000 Construção Mini Hospital Veterinário
10.304.0025.1067.0000 Aquis Equipamento e Material Ferman.- Recurso Proprio
10.304.0025.2045,0000 Manutençaßo da Vigilancia em Seúde 15\%

| 0.00 | $200,000,00$ | $2.520 .000,00$ | $2.720 .000,00$ |
| ---: | ---: | ---: | ---: |
| 0,00 | $200,000,00$ | $2.520 .000,00$ | $2.720 .000,00$ |
| 0.00 | $200.000,00$ | 0,00 | $200.000,00$ |
| 0.00 | 0,00 | $2.520 .000,00$ | $2.520 .000,00$ |



| 0,00 | 13800,00 | $738.000,00$ | $751,800,00$ |
| ---: | ---: | ---: | ---: |
| 0,00 | $13,800,00$ | $738.000,00$ | $751,800,00$ |
| 0,00 | $10.000,00$ | 0,00 | $10,000,00$ |
| 0,00 | $3.800,00$ | 0,00 | $3.800,00$ |
| 0,00 | 0,00 | $638.000,00$ | $638.000,00$ |
| 0,00 | 0,00 | $100.000,00$ | $100.000,00$ |


| 12 | Edu |  | 0.00 | 17.219.989,63 | 52.856.550,00 | 70.076.519,63 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 12 | 306 | Alimentaçāa e Nustrição | 000 | 400.000,00 | $7.247 .000,00$ | 7.647.000.00 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898 - 18307) 23/11/2022 07:57


PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Lei: 1243, Data: 15/12/2021
DEMONSTRATIVO DE FUNCŌES, SUBFUNÇÓES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÖES ESPECIAIS
(Inc. II, § $2^{\circ}$. Art. $2^{\circ}$ )


PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÖES, SUBFUNC̄ÖES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § $2^{\circ}$. Art. $2^{\circ}$ )




PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERINO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÖES, SUBFUNĢOES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÖES ESPECIAIS
(Inc.II, § $2^{\circ}$, Art. $2^{\circ}$ )


PREF MUNIC DE SAO JOAQUYH DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ 598515430000:. 55

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVEIRNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOZES, SUEFUNGOES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERACÖES ESPECIAIS
(Inc.II, § $2^{\circ}$. Art. $2^{\circ}$ )


| Codigo |  |  |  |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

PREF MUNIC DIE SAO DOAQUHM DA SAREA


DESPESA POR FUNGÃO, SUBT JKGAO E PROGRZAVAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS (Inc.II, $\S 2^{\circ}$. Art. $2^{\circ}$ )


Fiorill S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25. 1898 - 18307) 23/11/2022 07.58

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc. II, § 2 ${ }^{\circ}$, Art. $2^{\circ}$ )
Lei: 1243, Data: 15/12/2021


| RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO |  |  |
| :--- | :--- | ---: |
| 0101 | CORPO LEGISLATIVO | $5.175 .000,00$ |
| 0201 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | $5.592 .000,00$ |
| 0202 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | $24.570 .000,00$ |

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÄO E FUNÇÕES DE GOVERNO

| (Inc.II, § $2^{\circ}$, Art. $^{\circ}$ ) |  | Lei: 12 |
| :---: | ---: | ---: |
| 0203 | EDUCAÇÃO | $70.076 .519,63$ |
| 0204 | SAÚDE | $51.058 .166,71$ |
| 0205 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | $10.807 .000,00$ |
| 0206 | CULTURA | $7.981 .966,00$ |
| 0207 | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | $53.379 .347,66$ |
| 0208 | ESPORTE E LAZER | $11.360 .000,00$ |
|  | TOTAL | $240.000 .000,00$ |


| RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO |  |  |
| :--- | :--- | ---: |
| 01 | Legislativa | $5.175 .000,00$ |
| 04 | Administração | $20.362 .000,00$ |
| 06 | Segurança Pública | $470.000,00$ |
| 08 | Assistência Social | $10.807 .000,00$ |
| 09 | Previdência Social | $1.200 .000,00$ |
| 10 | Saúde | $51.058 .166,71$ |
| 12 | Educação | $70.076 .519,63$ |
| 13 | Cultura | $7.981 .966,00$ |
| 15 | Urbanismo | $50.739 .347,66$ |
| 18 | Gestão Ambiental | $2.640 .000,00$ |
| 27 | Desporto e Lazer | $11.360 .000,00$ |
| 28 | Encargos Especiais | $7.080 .000,00$ |
| 99 | Reserva de Contingência | $1.050 .000,00$ |
|  |  | $240.000 .000,00$ |

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65
Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
Página 1
(Inc. I, § $2^{\circ}$, Art. $2^{\circ}$ )
Lei: 1243, Data: 15/12/2021
1 Fundo da Saúde-FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

## RECEITA

| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
| :---: | :---: | :---: |
| 1713.50.3.1.00.04 | Assistência Financeira Complementar p/Agentes Endemias | 700.000,00 |
| 1713.50.1.1.00.11 | Incremento Temp.Custeio Serv.Aten.Prim.Saúde. - Custeio | 205.344,92 |
| 1713.50.2.1.00.01 | Atenção M.A.C.Amb e Hosp - Aten.Saúde Pop.Proc.MAC | 2.500.000,00 |
| 1713.50.2.1.00.02 | FAEC - NEFROLOGIA | $3.000 .000,00$ |
| 1713.50.3.1.00.02 | Incentivo Financeiro às Ações de Vig.Prev.DST/AIDS/HEPATIT | 120.000,00 |
| 1713.50.3.1.00.03 | Incentivo Financeiro p/Vig.em Saúde Despesas Diversas | 90.346,80 |
| 1713.50.1.1.00.08 | Atenção Básica - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho | 90.499,50 |
| 1713.50.3.1.00.05 | INCENTIVO EXECUÇÃO AÇOES VIG. SANITÁRIA | 26.684,54 |
| 1713.50.4.1.00.02 | Assist.Farmacêutica - Prom.Assist.Farm.Insumo Est.Aten.B.Sa | 300.000,00 |
| 1713.50.5.1.00.02 | Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde | 10.647,00 |
| 1716.50.0.1.00.04 | Transferência Piso Básico Fixo Cras Prot. Soc. Básica | 37.078,89 |
| 1723.50.0.1.00.01 | Atenção Básica - PAB - Estadual | 350.000,00 |
| 1723.50.0.1.00.03 | Programa Dose Certa - Estadual | 3.158,29 |
| 1321.01.0.1.00.16 | Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNS Saúde da Mulher | 37,68 |
| 1321.01.0.1.00.69 | Rec.Rem.Dep.Banc.UBS LAPA | 1.495,32 |
| 1321.01.0.1.00.19 | Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNS Prog.At.Bás.Assist.Amb.Hosp.Esp | 1.319,50 |
| 1321.01.0.1.00.41 | Rec.Rem.Dep.Banc.UPA c/c:023029-4 | 4,08 |
| 1321.01.0.1.00.42 | Re.Rem.Dep.Banc.Aperf.Ações SUS - Sec. Saúde Equip. | 360,47 |
| 1321.01.0.1.00.44 | Rec.Rem.Dep.Banc.Estr.Rede At.Bás.SD | 1.652,11 |
| 1321.01.0.1.00.57 | Rec.Rem.Dep.Banc.Aux.Financeiro Lei 173/20 Covid | 420,83 |
| 1713.50.1.1.00.07 | Atenção Básica - Agente Comunitário de Saúde | 250.000,00 |
| 1321.01.0.1.00.70 | Rem.Dep.Banc.FNS - TRANSF.AQUIS.EQUIP | 1.571,05 |
| 1321.01.0.1.00.72 | Rec.Rem.Dep.Banc.UBS Irmä Teerezinha | 319,63 |
| 1321.01.0.1.00.73 | Rem.Dep.Banc. ESTR. AT. BÁSICA | 29,19 |
| 1321.01.0.1.00.74 | Rec.Rem.Dep.Banc.Equip.UPA | 1.561,32 |
| 1713.50.1.1.00.02 | Atenção Básica | 5.000.000,00 |
| 1713.50.1.1.00.06 | Atenção Básica - Incentivo Finan. da APS-Capitação Ponderada | 304,36 |
|  | Recursos Próprios do Municipio | 38.365.331,23 |
| TOTAL |  | $51.058 .166,71$ |

PLANO DE APLICACAO

| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
| :--- | :--- | ---: |
| 10.302 .0023 .1067 .000 | Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio | $500.000,00$ |
| 10.302 .0023 .2086 .000 | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas | $350.000,00$ |
| 10.301 .0023 .1065 .000 | Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual | $10.000,00$ |
| 10.302 .0024 .1067 .000 | Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio | $20.000,00$ |
| 10.302 .0024 .1068 .000 | Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal | $10.000,00$ |
| 10.301 .0023 .2039 .000 | Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal | $4.745 .060,00$ |
| 10.301 .0023 .1067 .000 | Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio | $30.000,00$ |
| 10.301 .0023 .1068 .000 | Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal | $30.000,00$ |
| 10.301 .0023 .2038 .000 | Manutenção da Sáude - Atenção Básica 15\% | $31.762 .000,00$ |
| 10.301 .0023 .2040 .000 | Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual | $419.656,71$ |
| 10.301 .0023 .2044 .000 | Despesas com Propaganda e Publicidade - Saúde | $20.000,00$ |
| 10.302 .0023 .1058 .000 | Reforma do Laboratório de Análises Clínicas | $500.000,00$ |
| 10.304 .0025 .2045 .000 | Manutenção da Vigilância em Saúde 15\% | $2.130 .000,00$ |
| 10.305 .0025 .2047 .000 | Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Estadual | $100.000,00$ |
| 10.305 .0025 .2046 .000 | Manuteção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal | $638.000,00$ |
| 10.305 .0025 .1068 .000 | Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal | $3.800,00$ |

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

1 Fundo da Saúde-FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
PLANO DE APLICACAO

| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
| :--- | :--- | ---: |
| 10.305 .0025 .1065 .000 | Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual | $10.000,00$ |
| 10.302 .0024 .2041 .000 | Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade 15\% | $852.000,00$ |
| 10.304 .0025 .1067 .000 | Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio | $80.000,00$ |
| 10.304 .0025 .1057 .000 | Construção Mini Hospital Veterinário | $660.000,00$ |
| 10.303 .0023 .2043 .000 | Assistência Farmacêutica | $2.520 .000,00$ |
| 10.303 .0023 .1067 .000 | Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio | $200.000,00$ |
| 10.302 .0024 .2042 .000 | Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade - Recurso Federal | $5.467 .650,00$ |
|  |  | $51.058 .166,71$ |

2 Fundo de Assistência Social-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RECEITA

| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
| :--- | :--- | ---: |
| 1716.50 .0 .1 .00 .07 | Transf. Piso Básico Variável Serv. Conv. e Fort. Vinculos | $80.000,00$ |
| 1321.01 .0 .1 .00 .47 | Rec.Rem.Dep.Banc.BPC | 15,78 |
| 1321.01 .0 .1 .00 .26 | Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FEAS Proteção Social Especial | $7.166,70$ |
| 1321.01 .0 .1 .00 .27 | Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNAS Bolsa Familia | $1.338,25$ |
| 1321.01 .0 .1 .00 .28 | Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FMDCA - Fundo Munic.Dir.Crian.Adole | $7.248,12$ |
| 1321.01 .0 .1 .00 .32 | Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Fundo Municipal do Idoso | $4.404,87$ |
| 1321.01 .0 .1 .00 .34 | Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Próprio Assistência Social | $2.200,60$ |
| 1321.01 .0 .1 .00 .46 | Rec.Rem.Dep.Banc.ACESSUAS | $3.913,70$ |
| 1729.51 .0 .1 .00 .02 | Proteção Social Especial - PSE | $423.634,12$ |
| 1321.01 .0 .1 .00 .63 | Rem.Banc.FEAS - Bem.Event.Port.CCib/SP15 | 355,39 |
| 1716.50 .0 .1 .00 .01 | Transf. Gestão Bolsa Familia/Cadastro ünico | $33.000,00$ |
| 1716.50 .0 .1 .00 .03 | Transf. Alta Complexidade Cr.Adolesc. | $95.000,00$ |
| 1716.50 .0 .1 .00 .05 | Transferência CREAS PAEFI | $90.000,00$ |
| 1716.50 .0 .1 .00 .06 | Transferência IGD SUAS | $26.500,00$ |
| 1716.50 .0 .1 .00 .08 | Transf. Alta Complexidade / Asilos | $27.736,60$ |
| 1729.51 .0 .1 .00 .01 | Proteção Social Básica - PSB | $90.000,00$ |
|  | Recursos Próprios do Municipio | $5.334 .485,88$ |
|  |  | $6.227 .000,00$ |

PLANO DE APLICACAO

| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
| :--- | :--- | ---: |
| 08.244 .0015 .1068 .000 | Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal | $10.000,00$ |
| 08.244 .0015 .2052 .000 | Proteção Especial - Recursos Próprios | $2.000 .000,00$ |
| 08.244 .0015 .2053 .000 | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade Estadual | $185.500,00$ |
| 08.244 .0015 .1067 .000 | Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio | $10.000,00$ |
| 08.244 .0015 .2055 .000 | Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Estadual | $155.000,00$ |
| 08.244 .0015 .2057 .000 | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal | $117.000,00$ |
| 08.244 .0015 .2058 .000 | Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Federal | $105.000,00$ |
| 08.244 .0014 .2054 .000 | Bloco da Proteção Social Básica - Estadual | $100.000,00$ |
| 08.244 .0014 .2060 .000 | Bloco da Gestão do Progr. Bolsa Familia e do Cadastro Único - Federal | $32.000,00$ |
| 08.244 .0014 .2059 .000 | Bloco da Gestão do SUAS - Federal | $21.500,00$ |
| 08.244 .0014 .2056 .000 | Bloco da Proteção Social Básica - Federal | $216.000,00$ |
| 08.244 .0014 .2051 .000 | Proteção Básica - Recursos Próprios | $625.000,00$ |
| 08.244 .0013 .2082 .000 | Beneficios Eventuais - Municipais | $1.605 .000,00$ |
| 08.243 .0026 .2050 .000 | Manut. Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente | $1.045 .000,00$ |

# PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA 

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

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65
Anexo 11
Página 1
SEGURIDADE SOCIAL
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

| Codigo | Especificacao | Categoria | Função |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 08 | Assistência Social |  | 10.807.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.100.000,00 |  |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÖES PATRONAIS | 350.000,00 |  |
| 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 4.643.000,00 |  |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 180.000,00 |  |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR, | 1.500.000,00 |  |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 34.500,00 |  |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 339.500,00 |  |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 1.040.000,00 |  |
| $4.4 .90 .51 .00$ | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000,00 |  |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 120.000,00 |  |
| 09 | Previdência Social |  | 1.200.000,00 |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR | 900.000,00 |  |
| 3.1.90.03.00 | PENSÖES DO RPPS E DO MILITAR | 300.000,00 |  |
| 10 | Saúde |  | 51.058.166,71 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 21.250.000,00 |  |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÖES PATRONAIS | 6.630.000,00 |  |
| 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURİIC | 2.580.000,00 |  |
| $3.3 .90 .14 .00$ | DIARRIAS - PESSOAL CIVIL | 350.000,00 |  |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | $4.352 .000,00$ |  |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/ | $2.730 .000,00$ |  |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 142.000,00 |  |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 382.710,00 |  |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 10.536.656,71 |  |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇĀO E COMU | 10.000,00 |  |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 30.000,00 |  |
| $3.3 .90 .93 .00$ | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 11.000,00 |  |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇŎES | 1.160.000,00 |  |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 893.800,00 |  |



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65
Página 1

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

| RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição) | Valor Previsto | Obrig.(25\%) |
| :---: | :---: | :---: |
| 1. RECEITAS DE IMPOSTOS | 38.997.704,10 | 9.749.426,02 |
| 1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 17.411.619,28 | 4.352.904.82 |
| 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 4.001.000,00 | 1.000.250,00 |
| 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 12.177.243,77 | 3.044.310,94 |
| 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 5.407.841,04 | 1.351.960,26 |
| 2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 155.870.632,93 | 38.967.658,23 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 57.000.000,00 | 14.250.000, 00 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alinea b | 53.000.000,00 | $13.250 .000,00$ |
| 2.1.2 - Parcela referente a CF, art. 159, I alinea "d" e "e" | 4.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | $81.000 .000,00$ | $20.250 .000,00$ |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação | 700.000,00 | 175.000,00 |
| 2.4 - Cota-Parte ITR | 2.170.632,93 | 542.658,23 |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA | 15.000.000,00 | $3.750 .000,00$ |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Compensaçőes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS $(1+2)$ | 194.868.337,03 |  |
| RECEITAS DO FUNDEB |  |  |
| 4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 26.374.126,59 |  |
| 4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20\% de 2.1.1) | $9.400 .000,00$ |  |
| 4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20\% de 2.2) | $13.800 .000,00$ |  |
| 4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20\% de 2.3) | 140.000,00 |  |
| 4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20\% de 2.4) | 434.126,59 |  |
| 4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20\% de 2.5) | 2.600.000,00 |  |
| 5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 23.021.023,11 |  |
| 5.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 23.021.023,11 |  |
| 5.1.1 - Principal | 22.953.948,50 |  |
| 5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 67.074,61 |  |
| 5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 |  |
| 5.2.1 - Principal | 0,00 |  |
| 5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 |  |
| 5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 |  |
| 5.3.1 - Principal | 0,00 |  |
| 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 |  |
| 6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1-4) | -3.420.178,09 |  |
| 6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 |  |
| 6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | -3.420.178,09 |  |
| DESPESAS DO FUNDEB |  |  |
| 7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 16.144.384,53 |  |
| 7.1 - Educação Infantil | 10.500.000,00 |  |
| Fiorilli S/C I tda Software - (0rcamento8-825 25 1898-18307) |  |  |

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

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

### 7.1.1 - Creche

7.1.2 - Pré-Escola
7.2 - Ensino Fundamental
8. OUTRAS DESPESAS
8.1 - Educação Infantil
8.1.1 - Creche
8.1.2 - Pré-Escola
8.2-Ensino Fundamenta
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB $(7+8)$

## DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCICIO

10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil

00
15. Ta das
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § $3^{\circ}$ - Constituição Federal
16. Mínimo de 70\% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica70,13
17. Percentual de $50 \%$ da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil ..... 0,00
18. Mínimo de $15 \%$ da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital ..... 0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)
19. EDUCAÇÃO INFANTIL19.1 - Creche23.816.126,3419.2 - Pré-escola15.627 .647 .40
APURAÇÄO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22-23)51.817.126,3425. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)×100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25\%5
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100\%)
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)


PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65
Página 3

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

26.5 - Outras Transferências do FNDE
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
0.000,00
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO 0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇĀO
30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO $(26+27+28+29+30)$
10.578.429,85

## DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

32. EDUCAÇĀO INFANTIL
$3.583 .000,00$
32.1 - Creche
$2.972 .000,00$
33. ENSINO FUNDAMENTAL
$611.000,00$
4.297.393.29
34. ENSINO MÉDIO
120.000,00
3.252.000,00
142.000,00
11.394.393,29


## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE



| 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS <br> 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA | $\begin{array}{r} \text { Fixado } \\ 31.812 .000,00 \end{array}$ |
| :---: | :---: |
| 4.1.1-Despesas Correntes | 31.782.000,00 |
| 4.1.2 - Despesas de Capital | 30.000,00 |
| 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 2.222.000,00 |
| 4.2.1-Despesas Correntes | 1.202.000,00 |
| 4.2.2 - Despesas de Capital | 1.020.000,00 |
| 4.3-SUPORTE PROFILÁtICO E TERAPÊUTICO | $2.300 .000,00$ |
| 4.3.1 - Despesas Correntes | 2.100.000,00 |
| 4.3.2 - Despesas de Capital | 200.000,00 |
| 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 2.870.000,00 |
| 4.4.1 - Despesas Correntes | $2.130 .000,00$ |
| 4.4.2 - Despesas de Capital | 740.000,00 |
| 4.5 - VIGILȦNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 |
| 4.5.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 4.5.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| 4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 |
| 4.6.1- Despesas Correntes | ) 0,00 |
| 4.6.2 - Despesas de Capital | 0,00 |

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE



## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

## 19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite minimo)

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)
31.852.000,00

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL ( $4.2+9.2$ )
2222000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO ( $4.3+9.3$
2.300.000,00

23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA $(4.4+9.4)$ 2.870.000,00

24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA $(4.5+9.5)$
25 - ALIMENTAÇĀO E NUTRIÇÃO ( $4.6+9.6$ )
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE $(20+21+22+23+24+25+26)$

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

| Cod. | Descrição | Elemento | Grupo/Mod | Categoria |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 3. 0.00 .00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 186.216.250.06 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 83.005.384,53 |  |  |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇŐES DIRETAS | 83.005.384,53 |  |  |
| 3.1.90. 01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 1.195.000,00 |  |  |
| 3. 1. 90. 03 | PENSȮES | 590.000,00 |  |  |
| 3. 1. 90, 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 60.172.384,53 |  |  |
| 3. 1, 90, 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 17.936.000,00 |  |  |
| 3. 1. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.112.000,00 |  |  |
| 3. 2. 00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 1.200.000,00 |  |  |
| 3. 2. 90.00 | APLICAÇŐES DIRETAS | 1.200.000,00 |  |  |
| 3. 2. 90. 21 | JUROS SOBRE A DIVIIDA POR CONTRATO | 1.000.000,00 |  |  |
| 3. 2. 90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 200.000,00 |  |  |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 102.010.865,53 |  |  |
| 3. 3. 50,00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 10.923.000,00 |  |  |  |
| 3. 3. 50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURİIICA | 10.923.000,00 |  |  |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 91.087.865,53 |  |  |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 412.000,00 |  |  |
| 3. 3, 90, 18 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.200.000,00 |  |  |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 22.437.290,47 |  |  |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 4.280.000,00 |  |  |
| 3. 3. 90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 429.500,00 |  |  |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.671.210,00 |  |  |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 54.888.865,06 |  |  |
| 3. 3.90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P | 565.000,00 |  |  |
| 3. 3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.800.000,00 |  |  |
| 3. 3. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.168.000,00 |  |  |
| 3. 3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 125.000,00 |  |  |
| 3. 3.90 .93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 111.000,00 |  |  |
| 4. 0.00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 52.733.749,94 |
| 4. 4. 00.00 | InVESTIMENTOS | 48.933.749,94 |  |  |
| 4. 4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 48.933.749,94 |  |  |
| 4. 4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 43.737.649,94 |  |  |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.196.100,00 |  |  |
| 4. 6.00 .00 | AMORTIZAÇẢO DA DİVIDA | $3.800 .000,00$ |  |  |
| 4. 6. 90.00 | APLICAÇŐES DIRETAS | 3.800.000,00 |  |  |
| 4.6.90. 71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 3.800,000,00 |  |  |
| 9. $0.00,00$ | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |  |  | 1.050.000,00 |
| 9. 9. 00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |  | 050.000,00 |  |
| 9. 9. 99. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |  | 050.000,00 |  |
| 9. 9. 99.99 | RESERVA DE CONTINGÉNCIA | 1.050 .00 |  |  |

[^1] 23/11/202208.07

Cod. Descrição Elemento Grupo/Mod Categoria

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65
Quadro 19
Página 1
RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO
Lei: 1243, Data: 15/12/2021


Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898-18307)
23/11/2022 08.07


PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65
Quadro 19
Página 2
RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO
Lei: 1243, Data: 15/12/2021
$\left.\begin{array}{llll}\hline & \text { COd. } & \text { Descrição } & \text { RECEITA PREVISTA }\end{array}\right)$ DESPESA PREVISTA

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8-8.25.25.1898-18307)
23/11/202208:07


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

| Cod. Descrição |  |  | RECEITA PREVISTA | DESPESA PREVISTA |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 300 | 135 | UBS IRMĂ TEREZINHA | 319,63 |  |
| 300 | 139 | Estr.Rede de Serv.AT.Bás.Proposta:13005 | 1.652,11 |  |
| 300 | 151 | APERFEIÇOA/O AÇÕES SUS-SEC.SAÚDE-EQUI | 360,47 |  |
| 300 | 156 | DOSE CERTA-COMPLEMENTAÇÃO ESTADUAL | $3.158,29$ |  |
| 300 | 159 | ATENÇÃO BÁSICA-PAB ESTADUAL | 350.000,00 | 429.656,71 |
| 300 | 163 | EQUIP.UPA (FNS) PROP 11370.092.000/1150- | 1.561,32 |  |
| 300 | 175 | Estrut.da Rede de Serv.Equipamentos | 29,19 |  |
| 300 | 176 | Aquis.Eq.FNS - Proposta 1137009200116001 | 1.571,05 |  |
| 301 |  | ATENÇÃO BÁSICA | 205.344,92 | 4.758.000,00 |
| 301 | 000 | ATENÇÃO BÁSICA |  | 4.758.000,00 |
| 301 | 037 | Incremento Temp.Custeio Serv.At.Primária | 205.344,92 |  |
| 302 |  | ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP | 0,00 | 5.477.650,00 |
| 302 | 000 | ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP |  | 5.477.650,00 |
| 303 |  | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 751.800,00 |
| 303 | 000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE |  | 751.800,00 |
| 304 |  | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0,00 | 420.000,00 |
| 304 | 000 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |  | 420.000,00 |
| 305 |  | GESTȦO DO SUS | 10.647,00 | 17.060,00 |
| 305 | 000 | GESTÃO DO SUS |  | 17.060,00 |
| 305 | 001 | IMPLANT. SEG. ALIMENTAR NUTRIC. SAÚDE | 10.647,00 |  |
| 310 |  | SAÚDE-GERAL | 0,00 | 38.354.000,00 |
| 310 | 000 | SAÚDE-GERAL |  | 38.354.000,00 |
| 311 |  | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÖES FINANCEIRAS | 61.526,24 | 0,00 |
| 311 | 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 61.526,24 |  |
| 312 |  | RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS | 420,83 | 0,00 |
| 312 | 015 | AUX. FINANCEIRO - LEI 173/20-COVID | 420,83 |  |
| 350 |  | BLOCO CUSTEIO AÇÖESISERV.PÚBLICOS SAÚDE | 12.079.192,37 | 0,00 |
| 350 | 000 | BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV.PÚBLICOS SAÚDE | 12.079.192,37 |  |
| 351 |  | BLOCO CUSTEIO AÇÖESISERV.PÚBL.SAÚDE-Remu | 86.324,25 | 0,00 |
| 351 | 000 | BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV.PÚBL.SAÚDE-Remu | 86.324,25 |  |
| 400 |  | TRÂNSITO | 77,38 | 820.000,00 |
| 400 | 000 | TRÂNSITO |  | 795.000,00 |
| 400 | 001 | ZONA AZUL | 77,38 | 25.000,00 |
| 411 |  | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 19.672,68 | 0,00 |
| 411 | 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇŐES FINANCEIRAS | 19.672,68 |  |
| 500 |  | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.719.727,23 | $\mathbf{2 . 1 9 2 . 0 0 0 , 0 0}$ |
| 500 | 012 | Rec.Federal Média Complexidade |  | 63.000,00 |
| 500 | 013 | SUAS-P-AC1-P. A.C.P.ESP cc.16-091-1 | 95.000,00 | 105.000,00 |
| 500 | 015 | PROT.BÁSICA EST. cc13-100046-6 | 90.145,25 | 100.000,00 |



| Cod. Descrição |  |  | RECEITA PREVISTA | DESPESA PREVISTA |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 500 | 016 | PROT. ESP. ESTADUAL cc23.771-x | 430.800,81 | 340.500,00 |
| 500 | 017 | BOLSA FAMILIA CADÚNICO C/C32860X | 34.338,25 | 32.000,00 |
| 500 | 065 | FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE | 807.248,12 | 810.000,00 |
| 500 | 067 | PROGRAMA BPC NA ESCOLA | 15,78 |  |
| 500 | 072 | PISO BÁSICO FIXO PROTEÇÃO BASICA | 37.078,89 | 166.000,00 |
| 500 | 083 | CREAS (FMASPFMC2) cc.23.570-9 | 90.000,00 | 54.000,00 |
| 500 | 114 | PISO ALTA COMPLEXIDADE ASILOS | 54.236,60 | 31.500,00 |
| 500 | 140 | PISO BÁSICO VARIÁVEL-SCFV | 80.000,00 | 50.000,00 |
| 500 | 152 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 996.594,44 | 440.000,00 |
| 500 | 153 | PROG.NAC.PROMOÇÃO DO ACESSO TRABALHO | 3.913,70 |  |
| 500 | 183 | PROT.BASIC.EST.BEN.EVENT | 355,39 |  |
| 510 |  | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 0,00 | 8.615.000,00 |
| 510 | 000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL |  | 8.615.000,00 |
| 511 |  | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÖES FINANCEIRAS | 2.200,60 | 0,00 |
| 511 | 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.200,60 |  |
| 800 |  | TRANSF.UNIÄO DECORRENTES EMENDA PARL.IND | 9.251,68 | 871.200,00 |
| 800 | 007 | JAZIGOS CEMITÉRIO -C.R. 897210/2019/MDR | 9.251,68 | 871.200,00 |
| TOTAL |  |  | 240.000.000,00 | 240.000.000,00 |



## RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

| Cod. | Descrição | RECEITA PREVISTA | DESPESA PREVISTA |
| :---: | :---: | ---: | ---: |
|  | $\mathbf{0 , 0 0}$ |  |  |

TOTAL $0,00 \quad 0,00$

## RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

| Fonte | PREVISÄO |  |
| :---: | :---: | :---: |
| FRG.FRC. Descrição | RECEITA | DESPESA |
| 01 TESOURO | 191.988.488,87 | 191.988.488,87 |
| 00 Recursos Ordinarios | 217.438.922,39 | 189.311.488,87 |
| 12 Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | -26.374.126,59 | 0,00 |
| 42 Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Petroleo ou Gas Natural | 923.693,07 | 477.000,00 |
| 46 Operacoes de Credito Internas em Moeda | 0,00 | $2.200 .000,00$ |
| 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 7.975.156,71 | 7.975.156,71 |
| 00 Recursos Ordinarios | 1.095.624,84 | 980.156,71 |
| 11 Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Combustiveis | 140.000,00 | 130.000,00 |
| 42 Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Petroleo ou Gas Natural | 201.401,96 | 0,00 |
| 81 Recursos de Convenios | 6.538.129,91 | 6.865.000,00 |
| 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 40.036.354,42 | 40.036.354,42 |
| 00 Recursos Ordinarios | 37.101.809,02 | 32.805.944,53 |
| 12 Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | 467,31 | 7.500,00 |
| 13 Contribuicao do Salario-Educacao | 2.923.815,52 | 4.671.343,29 |
| 81 Recursos de Convenios | 10.262,57 | 2.551.566,60 |
| TOTAL | 240.000.000,00 | 240.000.000,00 |

LEGENDA
FRI: Fonte de Recurso Iduso FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vinculo Grupo
VC: Vinculo Código


| 1 | Recursos do Exercicio Corrente | 240.000.000,00 | 240.000.000,00 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) | 196.273.456,50 |  |
| 501 | Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente) | 5.250.799,48 | 189.428.488,87 |
| 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent |  |  |
| 550 | Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente) | 2.300.000,00 |  |
| 551 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es | $2.800 .000,00$ 265,31 | $\begin{array}{r} 4.266 .343,29 \\ 412.500,00 \end{array}$ |
| 552 553 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta | 1.265.779,44 | $957.000,00$ |
| 553 569 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac | 7.527,79 | 18.550,00 |
| 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne | 5.059,31 |  |
| 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculi | 6.538.129,91 | 3.000,00 |
| 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educé | 55,10 |  |
| 600 | Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc | 12.381.508,54 |  |
| 601 | Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc | 6.669,47 |  |
| 602 | Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.AS | 420,83 |  |
| 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad | 353.158,29 |  |
| 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne | 27,46 |  |
| 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculi | 27,46 | 30.000,00 |
| 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúdt | 319,63 | 0.000,00 |
| 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.1 | 402.250,56 |  |
| 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre | 513.634,12 | 440.500,00 |
| 700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C | 29.715,25 | 2.551.566,60 |
| 701 | Outras Transferèncias de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe | 220.804,63 | 6.915.000,00 |
| 713 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP ( | 3.711,45 |  |
| 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico - CIDE (Exerc.Corr | 143.531,63 |  |
| 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito (Exerc.Corrente) | 19.750,06 |  |
| 753 | Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos (Exerc.Corrente) | 4.072.344,18 |  |
| 754 | Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente) |  |  |
| 759 | Recursos Vinculados a Fundos (Exerc.Corrente) | 1.953.808,14 | 12.254.166,71 |
| 799 | Outras Vinculaçōes Legais (Exerc.Corrente) | 11.110.376,40 |  |



| CODIGO ESPECIFICAÇĂO |  | ORÇADA |
| :---: | :---: | :---: |
| 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA |  | 240.000.000,00 |
| 1000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 266.374.126,59 |
| 1100.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | $40.207 .807,90$ |
| $1110.00 .0 .0 .00 .00$ | IMPOSTOS | $38.997 .704,10$ |
| 1112.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | $21.412 .619,28$ |
| 1112.50.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 17.411.619,28 |
| 1112.53.0.0.00.00 | ITBI | 4.001.000,00 |
| 1113.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 5.407.841,04 |
| 1113.03.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 5.407.841,04 |
| 1114.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS | 12.177.243,77 |
| $\begin{gathered} \text { 1114.51.0.0.00.00 } \\ 1120.00 .0 .0 .00 .00 \\ 1121.00 .0 .0 .00 .00 \end{gathered}$ | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 12.177.243,77 |
|  | TAXAS | 1.210.103,80 |
|  | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 817.626,74 |
| 1121.01.0.0.00.00 | TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL |  |
| 1121.50.0.0.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇĀO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | $251.857,70$ |
| 1122.00.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 392.477,07 |
| 1122.01.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 392.477,07 |
| 1200.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÖES | 2.862.240,37 |
| 1240.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | $2.862 .240,37$ |
| 1241.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | $2.862 .240,37$ |
| 1241.50.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÜBLICA | 2.862.240,37 |
| 1300.00.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 5.252.964,82 |
| 1310.00.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | $54.299,83$ |
| 1311.00.0.0.00.00 | EXPLORAÇĀO DO PATRIMÔNIO IMOBILLÁRIO DO ESTADO | $54.299,83$ |
| 1311.01.0.0.00.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ | 54.299,83 |
| $1320.00 .0 .0 .00 .00$ | VALORES MOBILIÁRIOS | $5.198 .664,99$ |
|  | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | $5.198 .664,99$ |
| 1321.01.0.0.00.00 | REMUNERAÇĀO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 5.198.664,99 |
| 1600.00.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 10.316.756,11 |
| 1610.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 10.209.050,76 |
| 1611.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | $10.209 .050,76$ |
| 1611.01.0.0.00.00 | SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL | 10.209.050,76 |
| $\begin{aligned} & 1690.00 \cdot 0.0 .00 .00 \\ & 1699.00 .0 .0 .00 .00 \end{aligned}$ | OUTROS SERVIÇOS | 107.705,35 |
|  | OUTROS SERVICCOS | $107.705,35$ |
| 1699.99.0.0.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 107.705,35 |
| 1700.00 .0 .0 .00 .001710.00 .0 .0 .00 .00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 204.396.593,83 |
|  | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 76.813.646,34 |
| 1711.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | 59.170.632,93 |
| 1711.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM | 57.000.000,00 |
| 1711.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | $2.170 .632,93$ |


| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |  | ORÇADA |
| :---: | :---: | :---: |
| 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA |  | 240.000.000,00 |
| $\begin{aligned} & 1000.00 .0 .0 .00 .00 \\ & 1700.00 .0 .0 .00 .00 \\ & 1710.00 .0 .0 .00 .00 \\ & 1712.00 .0 .0 .00 .00 \end{aligned}$ | RECEITAS CORRENTES | 266.374.126,59 |
|  | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 204.396.593,83 |
|  | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 76.813.646,34 |
|  | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | 923.693,07 |
| $\begin{array}{r} 1712.52 .0 .0 .00 .00 \\ 1713.00 .0 .0 .00 .00 \end{array}$ | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO | 923.693,07 |
|  | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS | 12.293.827,12 |
| $\begin{array}{r} 1713.50 .0 .0 .00 .00 \\ 1714.00 .0 .0 .00 .00 \end{array}$ | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | 12.293.827,12 |
|  | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇĀO-FNDE | 4.036.177,73 |
| 1714.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇĀO | $2.800 .000,00$ |
| 1714.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR. DINH. DIRETO NA ESCOLA - PDDE | $202,00$ |
| 1714.52.0.0.00.00 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | 1.229.788,03 |
| 1714.53.0.0.00.00 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE | 6.187,70 |
| 1716.00.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 389.315,49 |
| $1716.50 .0 .0 .00 .00$ | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 389.315,49 |
| $1720.00 \cdot 0.0 .00 .00$ | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 104.628.998,99 |
| 1721.00.0.0.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 96.840.000,00 |
| 1721.50.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | $81.000 .000,00$ |
| 1721.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 15.000.000,00 |
| 1721.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS |  |
| 1721.53.0.0.00.00 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÔMICO | $140.000,00$ |
| 1722.00.0.0.00.00 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAUS | 201.401,96 |
| $\begin{aligned} & \text { 1722.53.0.0.00.00 } \\ & 1723.00 .0 .0 .00 .00 \end{aligned}$ | OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS | 201.401,96 |
|  | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS | 353.158,29 |
| 1723.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS | 353.158,29 |
| 1724.00.0.0.00.00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | 6.720.804,63 |
| 1724.51.0.0.00.00 | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO | $6.500 .000,00$ |
| $1729.00 .0 .0 .00 .00$ | OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES | $220.804,63$ |
|  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 513.634,12 |
| 1729.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 513.634,12 |
| $\begin{aligned} & 1750.00 .0 .0 .00 .00 \\ & 1751.00 .0 .0 .00 .00 \end{aligned}$ | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | $22.953 .948,50$ |
|  | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | $22.953 .948,50$ |
| 1751.50.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇĀO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | 22.953.948,50 |
| 1900.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.337.763,56 |
| 1910.00.0.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 793,903,49 |
| 1911.00.0.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 793.903,49 |
| 1911.01.0.0.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA | 793.903,49 |
| $\begin{aligned} & 1920.00 .0 .0 .00 .00 \\ & 1922.00 .0 .0 .00 .00 \end{aligned}$ | INDENIZAÇÖES, RESTITUIÇÖES E RESSARCIMENTOS | $84.855,27$ |
|  | RESTITUICCŌES | $84.855,27$ |
| 1922.01.0.0.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS | 2,98 |
| 1922.99.0.0.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES |  |

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

## CODIGO ESPECIFICAÇÃO

ORÇADA

01
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
$240.000 .000,00$
1000.00.0.0.00.00 1900.00.0.0.00.00 1990.00.0.0.00.00 1999.00.0.0.00.00 1999.12.0.0.00.00 1999.99.0.0.00.00 2000.00.0.0.00.00 2400.00.0.0.00.00 2420.00.0.0.00.00 2421.00.0.0.00.00 2421.50 .0 .000 .00 9000.00.0.0.00.00 9500.00.0.0.00.00 9510.00.0.0.00.00 9510.00.0.0.00.00 9510.00 .0 .0 .00 .00

RECEITAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
DEMAIS RECEITAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DİVIDA ATIVA E RECEITAS DE OUTRAS RECEITAS RECEITAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (R) DEDUCOES DA RECEITA
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
(R) DEDUÇÖES DO FUNDEB
(R) DEDUCÖES DO FUNDEB
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
266.374.126,59
3.337.763,56 2.459.004,80 2.459.004,80 201.571,73 2.257.433,07


PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65
Exercicio: 2023
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |  | DOTAÇÃO |
| :---: | :---: | :---: |
| 01 PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA | 234.825.000,00 |
| 02 PO | PODER EXECUTIVO | 234.825.000,00 |
| 0201 GA | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | 5.592.000,00 |
| 020101 GA | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | $5.073 .000,00$ |
| 04 Ad | Administração | $5.073 .000 .00$ |
| 122 Ad | Administração Geral |  |
| 0002 Coordenação Superior |  | $5.073 .000,00$ $5.073 .000,00$ |
| 1067 | 7 Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio | 170.000,00 |
|  | 00 Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio | 170.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | $170,000,00$ |
| $\begin{gathered} 2004 \\ 0000 \end{gathered}$ | 4 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessoria | 4.722.000,00 |
|  | 00 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessoria | 4.722.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 4.722.000,00 |
| $\begin{gathered} 2005 \\ 0000 \end{gathered}$ | 5 Manutenção da Junta de Serviço Militar | 121.000,00 |
|  | 00 Manutenção da Junta de Serviço Militar | 121.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 121.000,00 |
| 2006 | 6 Manutenção do Tiro de Guerra | 60.000,00 |
| 0000 | 000 Manutenção do Tiro de Guerra | 60.000,00 |
| $3$ | DESPESAS CORRENTES | 60.000,00 |
| $\begin{array}{cc} 020102 & \mathrm{FU} \\ 04 & \mathrm{Adr} \end{array}$ | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 519.000,00 |
|  | Administração | 519.000,00 |
| $122 \quad \mathrm{Ad}$ | Administração Geral | 396.000,00 |
| 0002 C | Coordenação Superior | 396.000,00 |
| 1067 | Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio | 10.000,00 |
| 0000 | 00 Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio | $10.000,00$ |
| $4$ | DESPESAS DE CAPITAL | $10,000,00$ |
| $2007$ | Manutenção do Fundo Social de Solidariedade | 266.000,00 |
| 0000 | 0 Manutenção do Fundo Social de Solidariedade | 266.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 266.000,00 |
| 2084 | Manutenção da Casa do Aprendizado | 120.000,00 |
| $0000$ | 0 Manutenção da Casa do Aprendizado | 120.000,00 |
| $3$ | DESPESAS CORRENTES | 120.000,00 |
| 241 Ass | Assistência ao Idoso | 123.000,00 |
| 0002 C | Coordenação Superior | 123.000,00 |
| 1067 | Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio | 5.000,00 |

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65
Exercicio: 2023
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA


PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65
Exercicio: 2023
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

| CODIGO ESPE | SPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
| :---: | :---: | :---: |
| 01 P <br> 02 P <br> 0202 A <br> 020201 A | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA | 234.825.000,00 |
|  | PODER EXECUTIVO | $234.825 .000,00$ |
|  | ADMINISTRAÇĀO GERAL | $24.570 .000,00$ |
|  | ADMINISTRAÇÃO GERAL | $\begin{aligned} & 24.570 .000,00 \\ & 10.986 .000,00 \end{aligned}$ |
| 2010 | 0 Manutenção do Setor de Almoxarifado | $1.045 .000,00$ |
| 00004 | 000 Manutenção do Setor de Almoxarifado | 1.045.000,00 |
|  | DESPESAS DE CAPITAL | 20.000,00 |
| 2013 | 3 Despesas com Publicidade e Propaganda | 400.000,00 |
| 00003 | 000 Despesas com Publicidade e Propaganda | 400.000,00 |
|  | DESPESAS CORRENTES | 400.000,00 |
| 2014 | 4 Manutenção da Procuradoria Juridica | 1.457.000,00 |
| 0000 | 00 Manutenção da Procuradoria Juridica | 1.457.000,00 |
|  | DESPESAS CORRENTES | $1.457 .000,00$ |
| 2015 | 5 Manutenção do Setor de Pessoal | 238.000,00 |
| 0000 | 00 Manutenção do Setor de Pessoal | 238.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 238.000,00 |
| 2016 | 6 Manutenção do Setor de Licitação e Compras | $238.000,00$ $759.000,00$ |
|  | 00 Manutenção do Setor de Licitação e Compras | 759000,00 |
|  | DESPESAS CORRENTES | $759.000,00$ |
| 06 Se | Segurança Pública | 759.000,00 |
| 153 De | Defesa Terrestre | 470.000,00 |
| 0003 | Gestão em Ações Politico Administrativas | 470.000,00 |
| $\begin{gathered} 1067 \\ 0000 \end{gathered}$ | 7 Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio | $470.000,00$ $20.000,00$ |
| 00004 | Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio | 20.000,00 |
|  | DESPESAS DE CAPITAL | 20.000,00 |
| 2081 | 1 Manutenção do Fundo Municipal de Segurança | 450.000,00 |
| 0000 | 00 Manutenção do Fundo Municipal de Segurança | 450.000,00 |
| 32 | DESPESAS CORRENTES | 450.00, 00 |
| 020202 FIN | FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | $13.584 .000,00$ |
|  | Administração |  |
| 121 Pl | Planejamento e Orçamento | 4.254.000,00 |
| 0029 | Gestão Financeira e Tributária | 3.289 .00000 |
| $\begin{gathered} 1067 \\ 0000 \end{gathered}$ | Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio | $3.289 .000,00$ $11.000,00$ |
|  | 000 Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio | 11.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | $11.000,00$ |

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

| CODIGO ESPE | SPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
| :---: | :---: | :---: |
| 01 PR <br> 02 P <br> 0202 A <br> 020202 F | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA | 234.825.000,00 |
|  | PODER EXECUTIVO | $234.825 .000,00$ |
|  | ADMINISTRAÇÃO GERAL | $24.570 .000,00$ |
|  | FINANÇAS E TRIBUTAÇĀO | $24.570 .000,00$ $13.584 .000,00$ |
| 20080000 | 8 Manutenção do Setor de Contabilidade e Planejamento | $13.584 .000,00$ $3.278 .000,00$ |
|  | 000 Manutenção do Setor de Contabilidade e Planejamento | 3.278.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | $3.278 .000,00$ |
| 123 Ad | Administração Financeira | $3.278 .000,00$ |
| 0029 | Gestão Financeira e Tributária | 390.000,00 |
| $\begin{gathered} 1067 \\ 0000 \end{gathered}$ | 7 Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio | $390.000,00$ $11.000,00$ |
|  | 000 Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio | 11.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 11.000,00 |
| 2012 | 2 Manutenção do Setor de Tesouraria | $11.000,00$ $379.000,00$ |
| 0000 | 00 Manutenção do Setor de Tesouraria |  |
|  | DESPESAS CORRENTES | 379.000,00 |
| 129 Ad | Administração de Receitas | 379.000,00 |
| 0029 | Gestão Financeira e Tributária | 575.000,00 |
| $1067$$0000$ | 7 Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio | 575000,00 $11.000,00$ |
|  | 000 Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio |  |
| 0000 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 11.000,00 |
| 2011 | 1 Manutenção do Setor de Tributação | $11.000,00$ $564.000,00$ |
| 0000 | 000 Manutenção do Setor de Tributação |  |
|  | DESPESAS CORRENTES | 564.000,00 |
| 09 Pre | evidência Social | 564.000,00 |
| 271 Previd | Previdência Básica | 1.200.000,00 |
| 0019 I | Inativos e Pensionistas | 1.200.000,00 |
| 2079 | - Inativos e Pensionistas | 1.200.000,00 |
| 0000 | O Inativos e Pensionistas | 1.200.000,00 |
|  | DESPESAS CORRENTES | 1.200.000,00 |
| $28 \text { Enc }$ | Encargos Especiais | 1.200.000,00 |
| $843 \quad \text { Ser }$ | Serviço da Divida Interna | 7.080.000,00 |
| 0000 E | Encargos Gerais do Município | $2.800 .000,00$ |
| $\begin{gathered} 0000 \\ 0000 \\ 3 \end{gathered}$ | Serviço da Divida Pública Municipal | $2.800 .000,00$ |
|  | Serviço da Divida Pública Municipal | $2.800 .000,00$ |
|  | DESPESAS CORRENTES | 1.200.000,00 |

DOTAÇÃO


# PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA 

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65
Exercicio: 2023
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

DOTAC̣ÃO

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |  | DOTAÇÃO |
| :---: | :---: | :---: |
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA | 234.825.000,00 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 234.825.000,00 |
| $0203$ | EDUCAÇÃO | $70.076 .519,63$ |
| $\begin{equation*} 020301 \tag{El} \end{equation*}$ | EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL | $9.493 .458,76$ |
| 1068 | 8 Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal | 406.500,00 |
| 0000 | 00 Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal | 406.500,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 406.500,00 |
| 2017 | 7 Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental 25\% | 5.516.615.47 |
| 0000 | 00 Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental 25\% | 5.516.615.47 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 5.516.615.47 |
| 2021 | 1 Manutenção dos Recursos do PDDE | 6000,00 |
| 0000 | 00 Manutenção dos Recursos do PDDE | 6.000 .00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | $6.000,00$ |
| 2022 | 2 Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens, Fundamental | 20.000,00 |
| 0000 | 00 Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens, Fundamental | 20.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 |
| $\begin{gathered} 020302 \\ 12 \\ 365 \end{gathered}$ | EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL | 23.934.126,34 |
|  | Educação | $23934.126,34$ |
|  | Educação Infantil | 23.934.126,34 |
| 0005 | Gestão em Ações do Ensino Infantil | 23.934.126,34 |
| 1003 | 3 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil | 4.000.000,00 |
| 0000 | 00 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil | 4.000.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 4.000.000,00 |
| 1044 | 4 Obra - Construção, Reforma e Ampliação - Salário Educação | 1.000.000,00 |
| 0000 | 00 Obra - Construção, Reforma e Ampliação - Salário Educação | 1.000.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.000.000,00 |
| 1045 | 5 Obra - Construção de Escola no Santa Lúcia | 1.142.478,94 |
| 0000 | 00 Obra - Construção de Escola no Santa Lúcia | 1.142.478,94 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.142.478,94 |
| 1055 | 5 Construção Creche-Escola Santa Terezinha | 3.239.647,40 |
| 0000 | 00 Construção Creche-Escola Santa Terezinha | $3.239 .647,40$ |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.239 .647 .40 |
| 1056 | 6 Construção Creche-Escola Morada do Sol | 2.500.000,00 |
| 0000 | 00 Construção Creche-Escola Morada do Sol | $2.500 .000,00$ |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | $2.500 .000,00$ |



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65
Exercicio: 2023
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA


Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

DOTAÇÃO


PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65
Exercicio: 2023
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |  | DOTAÇÃO |
| :---: | :---: | :---: |
| $\begin{array}{cc} 01 & P F \\ 02 & P C \\ 0203 & E I \\ 020308 & E I \\ 12 & E C \\ 363 & E I \end{array}$ |  | 234.825.000,00 |
|  | FEITURA MUNICIPAL DE SAZO JOAQUIM DA BARRA ER EXECUTIVO | 234.825.000,00 |
|  | UCAÇĀO | $70.076 .519,63$ |
|  | NO PROFISSIONAL | , |
|  | ção | 95.000,00 |
|  | o Profissional | 95.000,00 |
| 0018 | tão de Ações do Ensino Profissional | 95.000,00 |
| $\begin{gathered} 1067 \\ 0000 \end{gathered}$ | Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio | 5.000,00 |
|  | Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio | 5.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 |
| 2083 | Manutenção do Ensino Profissional | $90.000,00$ |
| 0000 | Manutenção do Ensino Profissional | 90.000,00 |
|  | DESPESAS CORRENTES | 90.000,00 |
| $0204$ |  | $51.058 .166,71$ |
| $10$ | NDO MUNICIPAL DE SAÚDE |  |
|  |  | 47.436.366,71 |
| 301 A | ão Básica | 37.016.716,71 |
| 0023 | estão em Ações de Atenção Básica | $37.016 .716,71$ |
| 1065 | Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual | 10.000,00 |
| 0000 | Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual | 10.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 |
| 1067 | Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio | 30.000,00 |
| 0000 | Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio | 30.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 30.000,00 |
| 1068 | Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal | 30.000,00 |
| 0000 | Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal | 30.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | $30.000,00$ |
| 2038 | Manutenção da Sáude - Atenção Básica 15\% | $31.762 .000,00$ |
| 0000 | Manutenção da Sáude - Atenção Básica 15\% | 31.762.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | $31.762 .000,00$ |
| 2039 | Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal | $4.745 .060,00$ |
| 0000 | Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal | 4.745.060,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 4.745.060,00 |
| 2040 | Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual | 419.656,71 |
|  | Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual | 419.656,71 |

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercicio: 2023
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA


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



Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N


PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65
Exercicio: 2023
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA


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


PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65
Exercicio: 2023
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |  | DOTAÇÃO |
| :---: | :---: | :---: |
| 01 PR | FEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA | 234.825.000,00 |
| 02 PO | ER EXECUTIVO | 234.825.000,00 |
| 0207 OB | RAS E SERVIC̦OS URBANOS | $53.379 .347,66$ |
| 020701 OBR | RAS E INFRAESTRUTURA URBANA | 7.181.514,31 |
| 1017 | Pavimentação do prolongamento Rua: José Galdino | 950.000,00 |
| 0000 | Pavimentação do prolongamento Rua: José Galdino | 950.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 950.000,00 |
| 1067 | Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio | 200.000,00 |
| 0000 | Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio | 200.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 200.000,00 |
| 1148 | Recapeamento Asfáltico CR 875874/2018 | 861.681,70 |
| 0000 | Recapeamento Asfáltico CR 875874/2018 | 861.681,70 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | $861.681,70$ |
| 1150 | Recapeamento Asfáltico CR004518/21 MDR | 284.332,61 |
| 0000 | Recapeamento Asfáltico CR004518/21 MDR | 284.332,61 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 284.332,61 |
| 1156 | Recapeamento asfáltico de várias ruas do município | $2.000 .000,00$ |
| $0000$ | Recapeamento asfáltico de várias ruas do municipio | $2.000 .000,00$ |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | $2.000 .000,00$ |
| 2065 | Manutenção do Setor de Engenharia | 185.500,00 |
| 0000 | Manutenção do Setor de Engenharia | 185.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 185.500,00 |
| 020702 S | SERVIÇOS URBANOSUrbanismo | 22.647.000,00 |
|  |  | $22.647 .000,00$ |
| 451 In | -Estrutura Urbana | $3.995 .000,00$ |
| 0016 | estão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais | $3.995 .000,00$ |
| 1067 | Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio | 250.000,00 |
| 0000 | Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio | 250.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 250.000,00 |
| 2066 | Manutenção dos Serviços Municipais - Vias Públicas | $745.000,00$ |
| 0000 | Manutenção dos Serviços Municipais - Vias Públicas | $745.000,00$ |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | $745.000,00$ |
| 2067 | Manutenção dos Serviços Municipais - Iluminação Pública | $3.000 .000,00$ |
| 0000 | Manutenção dos Serviços Municipais - lluminação Pública | $3.000 .000,00$ |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | $3.000 .000,00$ |
|  |  |  |



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65
Exercicio: 2023
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA


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


## DOTAÇÃO





PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercicio: 2023
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
Lei: 1243, Data: 15/12/2021


| Código | Especiticaçao | Eiemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econo̊mica |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0 | 0 | 0 | 77,5901 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 0 | 34,5856 | 0 |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÖES DIRETAS | 0 | 34,5856 | 0 | 0 |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0,4979 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.90.03 | PENSOLES | 0,2458 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 25,0718 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇŎES PATRONAIS | 7,4733 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1,2967 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. 00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 3.2. 90.00 | APLICAÇÖES DIRETAS | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
| 3.2. 90.21 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 0,4167 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. 90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 0,0833 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 0 | 42,5045 | 0 |
| 3.3.50.00 | TRANSFERĖNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO؛ | 0 | 4,5512 | 0 | 0 |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURİICA | 4.5512 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 | 37,9533 | 0 | 0 |
| 3.3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,1717 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.90. 18 | AUXIL: O FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 9,3489 | 0 | c | 0 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇĀO GRATUITA | 1,7833 | 0 | 0 | 0 |
| 3 3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.179 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1,113 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 22,8704 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇĀO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,2354 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,1667 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,4867 | 0 | 0 | 0 |
| 3390.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,0521 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇŐES E RESTITUIÇÕES | 0,0462 | 0 | 0 | 0 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 21,9724 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0 | 0 | 20,3891 | 0 |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 | 20,3891 | 0 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇȮES | 18,224 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2,165 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6. 00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 0 | 0 | 1,5833 | 0 |
| 4.6.90.00 | APLICAÇŐES DIRETAS | 0 | 1,5833 | 0 | 0 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DIVIIA CONTRATUAL RESGATADA | 1,5833 | 0 | 0 | 0 |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGĖNCIA | 0 | 0 | 0 | 0,4375 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGEิNCIA | 0 | 0 | 0,4375 | 0 |
| 9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0 | 0,4375 | 0 | 0 |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,4375 | 0 | 0 | 0 |



| Código | Especificação | Elemento | ModalidadeCategoria <br> Econômica |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | TOTAL |  |

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

Página 1
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

## TOTAL

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


## TOTAL



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65
Página 3
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| :--- | :--- | :--- |
| ORGÄO | 01 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
| UNIDADE | 01 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |




| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| :--- | :--- | :--- |
| ORGÄO | 01 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
| UNIDADE | 02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |






PREF MUNIC DE SAO JOAQUIMI DA EARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59e51543/0001-65




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

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| :--- | :--- | :--- |
| ORGÃO | 02 | ADMINISTRAÇÄO GERAL |
| UNIDADE | 02 | FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO |



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJJ59851543/0001-65



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


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

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65
Página 12


PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65
Página 13


| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| :--- | :--- | :--- |
| ORGÃO | 03 | EDUCAÇĀO |
| UNIDADE | 03 | EDUCAÇĀO BÁSICA-EDUCAÇĀO ESPECIAL |


| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | F.R. - C.A. |  |  |



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


PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/000i-65
Página 17


PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65
Página 18



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

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| :--- | :--- | :--- |
| ORGÃO | 03 | EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 08 | ENSINO PROFISSIONAL |





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


[^2]$5.467 .650,00$

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



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



TOTAL

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |  |  |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| ORGĀO | 05 | ASSISTÊNCIA SOCIAL |  |  |  |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |  |  |  |



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




[^3]| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |  |  |  |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| ORGĀO | 06 | CULTURA |  |  |  |  |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA |  |  |  |  |



| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| :--- | :--- | :--- |
| ORGÄO | 07 | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| UNIDADE | 01 | OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA |

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DÀ BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65
Página 34


PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65
Página 35


PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65
Página 36
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



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

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

Aplicacao Programada Proj/Ativ | Finalidade |
| :---: |
|  |
| F.R. - C.A. |$\quad$ Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.




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


PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA EARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

CNPJ:59851543/0001-65

Página 39



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/000i-65


| ENTIDADE | PREVISÃO DE REPASSE |  |  |
| :--- | :--- | ---: | ---: |
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA | $5.175 .000,00$ |  |
| 1 | A REPASSAR | A RECEBER |  |
| 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA |  |  |
|  |  | Totais $\mathrm{R} \$:$ | $5.175 .000,00$ |


| PODER: | 01 | PODER LEGISLATIVO |  |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Código | Especificaçâo | Modalidade | Grupo |  |

## NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 1243, Data: 15/12/2021

| PODER: | 02 PODER EXECUTIVO |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Código | Especificação | Modalidade | Grupo | Categoria |
|  |  |  |  |  |
| 30.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |  |  | 181.606.250,06 |
| 31.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  | 79.335.384.53 |  |
| 31.90 |  | 79.335.384.53 |  |  |
| 32.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA |  | 1.200.000,00 |  |
| 32.90 |  | $1.200 .000,00$ |  |  |
| 33.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  | 101.070.865,53 |  |
| 33.50 |  | 10.923.000,00 |  |  |
| 33.90 |  | 90.147.865,53 |  |  |
| 40.00 |  |  |  | 52.168.749,94 |
| 44.00 | INVESTIMENTOS |  | 48.368.749,94 |  |
| 44.90 |  | 48.368.749.94 |  |  |
| 46.00 | AMORTIZAÇÃO DA DİVIDA |  | 3.800.000,00 |  |
| 46.90 |  | 3.800.000,00 |  |  |
| 90.00 |  |  |  | 1.050.000.00 |
| 99.00 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |  | 1.050.000,00 |  |
| 99.99 |  | 1.050.000,00 |  |  |
|  |  | TOTAL |  | 234.825.000,00 |


| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES |  |  |  | 266.374.126,59 |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA |  |  | 40.207.807,90 |  |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS |  |  | 38.997.704,10 |  |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO |  | 21.412.619,28 |  |  |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA |  | 17.411.619,28 |  |  |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA |  | 17.411.619,28 |  |  |
| 1112.50.0.1 | IPTU-PRINCIPAL | 0.01.00.110.000 | 14.001.748,20 |  |  |
| 1112.50.0.2 | IPTU-MULTAS JUROS | 0.01.00.110.000 | 126.116,54 |  |  |
| 1112.50.0.3 | IPTU-DIVIDA ATIVA | 0.01.00.110.000 | $2.000 .000,00$ |  |  |
| 1112.50.0.4 | IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 0.01.00.110.000 | 1.000.000,00 |  |  |
| 1112.50.0.8 | IPTU-DIVIDA ATIVA JUROS | 0.01.00.110.000 | 283.754,54 |  |  |
| 1112.53.0.0 | \|TB| |  | 4.001.000,00 |  |  |
| 1112.53 .0 .0 | TB\| |  | 4.001.000,00 |  |  |
| 1112.53.0.1 | ITBI-PRINCIPAL | 0.01.00 110.000 | 4.000.000,00 |  |  |
| 1112.53.0.2 | ITBI-MULTAS JUROS | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 |  |  |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA |  | 5.407.841,04 |  |  |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE |  | 5.407.841,04 |  |  |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - <br> TRABALHO |  | $5.200 .000,00$ |  |  |
| 1113.03.1.1 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 0.01.00.110.000 | $5.200 .000,00$ |  |  |
| 1113.03.4.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE OUTROS RENDIMENTOS |  | 207.841,04 |  |  |
| 1113.03.4.1 | IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 0.01.00.110.000 | 207.841,04 |  |  |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS |  | 12.177.243,77 |  |  |
| 1114.51.0.0 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS |  | 12.177.243,77 |  |  |
| 1114.51.1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN |  | 12.177.243,77 |  |  |
| 1114.51.1.1 | ISSQN-PRINCIPAL | 0.01.00.110.000 | 12.073.995,22 |  |  |
| 111451.12 | ISSQN-MULTAS JUROS | 0.01.00.110.000 | 11.202,24 |  |  |
| 1114.51 .1 .3 | ISSON-DIVIDA ATIVA | 0.01.00.110.000 | 42.852,11 |  |  |
| 1114.51.1.4 | ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 0.01.00.110.000 | 36.687,50 |  |  |
| 1114.51.1.8 | ISSQN-DIVIDA ATIVA JUROS | 0.01.00.110.000 | 12.506,71 |  |  |
| 1120.00.0.0 | TAXAS |  |  | 1.210.103,80 |  |
| 1121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA |  | 817.626,74 |  |  |
| 1121.01.0.0 | TAXAS INSPEÇÃO,CONTR FISCAL -PRINCIPAL |  | 565.769,04 |  |  |
| 1121.01.0.0 | TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL |  | 565.769,04 |  |  |
| 1121.01.0.1 | TAXAS INSPEÇÃO,CONTR FISCAL - | 0.01.00.100.092 | 18.489,81 |  |  |
| 1121.01.0.1 | TAXAS INSPEÇÃO.CONTR.FISCAL.- | 0.01.00.110.000 | 465.494,11 |  |  |
| 1121.01.0.2 | TAXAS INSPECCȦO, CONTR FISCAL -MULTAS JUROS | 0.01.00.110.000 | 1.494,34 |  |  |
| 1121.01.0.3 | TAXAS INSPEÇÃO CONTR FISCAL - DIVIDA ATIVA | 0.01.00.110.000 | 40.340,86 |  |  |
| 1121.01.0.4 | TAXAS INSPEÇÃO CONTR FISCAL -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 0.01.00.110.000 | 30.078,61 |  |  |
| 1121.01.0.8 | TAXAS INSPEÇÃO, CONTR FISCAL --DIVIDA ATIVA JUROS | 0.01.00.110.000 | 9.871,31 |  |  |
| 1121.50.0.0 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILȦNCIA SANITARIA |  | 251.857,70 |  |  |
| 1121.50.0.0 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA |  | 251.857,70 |  |  |
| 1121.50.0.1 | TAXA FISCAL VIGILÅNCIA SANITȦRIA-PRINCIPAL | 0.01 .00 .100 .043 | 238.025,42 |  |  |
| 1121.50.0.2 | TAXA FISCAL VIGILȦNCIA SANITÅRIA MULTAS JUROS | 0.01 .00 .110 .000 | 503,50 |  |  |
| 1121.50.0.3 | TAXA FISCAL VIGILÃNCIA SANITARIA-DIVIDA ATIVA | 0.01.00.110.000 | 11.413,61 |  |  |
| 1121,50.0.4 | TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 0.01.00.110.000 | 1.915,16 |  |  |
| 1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃ.O DE SERVIÇOS |  | 392.477,07 |  |  |
| 1122.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAC,ÅO DE SERVIÇOS EM GERAL |  | 392.477 .07 |  |  |
| 1122.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL |  | 392.477,07 |  |  |
| 1122.01.0.1 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL. | 0.01.00.110.000 | 390.509,99 |  |  |
| 1122.01.0.2 | TAXAS PRESTAÇAO SERVIÇOS GERAL MULTAS JUROS | 0.01 .00 .110 .000 | 238,73 |  |  |
| 1122.01.0.3 | TAXAS PRESTAC,ĂO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA | 0.01.00.110.000 | 22,60 |  |  |
| 1122.01.0.4 | TAXAS PRESTAÇĀO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 001.00 .110 .000 | 22,78 |  |  |
| 1122.01.0.8 | TAXAS PRESTAÇĂO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA JUROS | 0.01.00.110.000 | 1.682,97 |  |  |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUICOES |  |  |  |  |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBU!ÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE |  |  |  |  |


| Código | Especificaçäo | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | ILUMINAÇÃO PÜBLICA |  |  |  |  |
| 1241.00.0.0 | CONTRIBUIÇĀO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | 2.862.240,37 |  |  |
| 1241.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINACAÓ PÚBLICA |  | 2.862.240,37 |  |  |
| 1241.50.0.0 | CONTRIBUIÇĀO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | 2.862.240,37 |  |  |
| 1241.50.0.1 | CONTRIB.SERVIILUM.PUBLICA-PRINCIPAL | 0.01.00.110.000 | 2.862.240,37 |  |  |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL |  |  | 5.252.964,82 |  |
| 1310.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO |  |  | 54.299,83 |  |
| 1311.00.0.0 | EXPLORAÇĀO DO PATRIMONNIO IMOBILIARIO DO ESTADO |  | 54.299,83 |  |  |
| 1311.01.0.0 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAC |  | 54.299,83 |  |  |
| 1311.01.1.0 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS |  | 22.785,46 |  |  |
| 1311.01.1.1 | ALUGUĖIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 0.01.00.110.000 | 21.144,64 |  |  |
| 1311.01.1.3 | ALUGUĖIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA | 0.01.00.110.000 | 1.182,80 |  |  |
| 1311.01.1.4 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS | 0.01.00.110.000 | 458,01 |  |  |
| 1311.01.2.0 | FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇĀO |  | 31.514,37 |  |  |
| 1311.01.2.1 | FOROS, LAUDEMIOS TARIFAS OCUPAÇĀO-PRINCIPAL | 0.01.00.110.000 | 31.514,37 |  |  |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS |  |  | 5.198.664,99 |  |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÖES MONETARIAS |  | 5.198.664,99 |  |  |
| 1321.01.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS |  | 5.198.664,99 |  |  |
| 1321.01.0.0 | REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS |  | 5.198.664,99 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇAOO DE DEPÓSITOS BANCARIOS PRINCIPAL | 0.01.00.100.183 | 50.093,25 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS PRINCIPAL | 0.01.00.100.187 | 3.711,45 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇAOO DE DEPÓSITOS BANCARIOS PRINCIPAL | 0.01.00.111.000 | 4.513.842,56 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS PRINCIPAL | 0.01.00.130.000 | 3.531,63 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERACAAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL | 0.01.00.200.151 | 55,10 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERACĀO DE DEPÓSITOS BANCȦRIOS PRINCIPAL | 0.01.00.211.000 | 123.053,74 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL | 0.01.00.300.112 | 4,08 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÁO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL | 0.01.00.311.000 | 61.526,24 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL | 0.01.00.400.001 | 77,38 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇĀO DE DEPÓSITOS BANCARIOS PRINCIPAL | 0.01.00.411.000 | 19.672,68 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS PRINCIPAL | 0.01.00.500.065 | 7.248.12 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAGÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL | 0.01.00.500.152 | 4.404,87 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL | 0.01.00.511.000 | 2.200,60 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇĀO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL | 0.02.00.300.151 | 360,47 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL | 0.02.00.500.015 | 145,25 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS -PRINCIPAL | 0.02.00.500.016 | 7.166,70 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -PRINCIPAL | 0.02.00.500.183 | 355,39 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL | 0.02.81.200.099 | 21.068,05 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS PRINCIPAL | 0.02.81.220.006 | 17.061,86 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS PRINCIPAL | 0.05.00.100.175 | 5.148,66 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL | 0.05.00.100.198 | 18,11 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÁO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL | 0.05.00.100.202 | 5.034,23 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL | 0.05.00.110.000 | 5.028,36 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL | 0.05.00.200.122 | 30,95 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERACÃO DE DEPOSITOS BANGÁRIOS PRINCIPAL | 0.05.00.263.000 | 67.074,61 |  |  |
| 1321 01.0.1 | REMUNERAÇĀ.O DE DEPÓSITOS BANCARIOS PRINCIPAL | 0.05.00.285.000 | 35.789,41 |  |  |


| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL | 0.05.00.288.000 | 1.340,08 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL | 0.05.00.300.112 | 27,46 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL | 0.05.00.300.132 | 1.495,32 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL | 0.05.00.300.135 | 319,63 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇĀO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL | 0.05.00.300.139 | 1.652,11 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL | 0.05.00.300.163 | 1.561,32 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL | 0.05.00.300.175 | 29,19 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL | 0.05.00.300.176 | 1.571,05 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL | 0.05.00.312.015 | 420,83 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇĀO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL | 0.05.00.350.000 | 1.357,18 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇĀO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL | 0.05.00.351.000 | 86.324,25 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL | 0.05.00.500.017 | 1.338,25 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL. | 0.05.00.500.067 | 15,78 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL | 0.05.00.500.153 | 3.913,70 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇȦO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL | 0.05.00.800.007 | 9.251,68 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL | 0.05.12.293.000 | 265,31 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL | 0.05.13.282.000 | 123.815,52 |  |  |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇĀO DE DEPÓSITOS BANCARIOS PRINCIPAL | 0.05.81.100.116 | 10.262,57 |  |  |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS |  |  | 10.316.756,11 |  |
| 1610.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS |  |  | 10.209.050,76 |  |
| 1611.00.0.0 | SERVICCOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS |  | 10.209.050,76 |  |  |
| 1611.01.0.0 | SERV .ADM COM. GERAIS PREST ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL |  | 10.209.050,76 |  |  |
| 1611.01.0.0 | SERV ADM. COM GERAIS PREST.ENTIDADE ORGÃOS PÚBLICOS GERAL |  | 10.209.050,76 |  |  |
| 1611.01.0.1 | SERV ADM. COM.GER PREST.ENTID ORG.PÚBL -PRINCIP AL | 0.01.00.110.000 | 8.851.326,18 |  |  |
| 1611.01.0.2 | SERV.ADM COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL-MULTAS JUROS | 0.01.00.110.000 | 36.109,38 |  |  |
| 1611.01.0.3 | SERV.ADM. COM . GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DIVIDA ATIVA | 0.01.00.110.000 | 765.635,57 |  |  |
| 1611.01.0.4 | SERV.ADM.COM. GER.PREST.ENTID.ORG.PUEL.-D.ATIVA MULTAS JUROS | 0.01.00.110.000 | 413.869,68 |  |  |
| 1611.01.0.6 | SERV ADM COM. GER.PREST. ENTID. ORG. PÚBL.-JUROS | 0.01.00.110.000 | 611,36 |  |  |
| 1611.01.0.8 | SERV ADM. COM.GER.PREST.ENTID. ORG.PUBL.-DIVIDA ATIVA-JUROS | 0.01.00.110.000 | 141.498,60 | 107.705,35 |  |
| 1690.00 .0 .0 1699.00 .0 .0 | OUTROS SERVIÇOS |  | 107.705,35 | 107.705,35 |  |
| 1699.99.0.0 | OUTROS SERVIÇOS |  | 107.705,35 |  |  |
| 1699.99.0.0 | OUTROS SERVIÇOS |  | 107.705,35 |  |  |
| 1699.99.0.1 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 0.01.00.110.000 | 102.390,69 |  |  |
| 1699.99.0.2 | OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS | 0.01.00.110.000 | 174,96 |  |  |
| 1699.99.0.3 | OUTROS SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA | 0.01.00.110.000 | 3.900,52 |  |  |
| 1699.99.0.4 | OUTROS SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 0.01.00.110.000 | 1.239,18 |  |  |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÉNCIAS CORRENTES |  |  | 204.396.593,83 |  |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIȦO E DE SUAS ENTIDADES |  |  | 76.813.646,34 |  |
| 1711.00.0.0 | TRANSFERÉNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇAO NA RECEITA DA UNI |  |  |  |  |
| 1711.51.0.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM |  | 57.000.000,00 |  |  |
| 1711.51.1.0 | cota-parte do fundo de partigipagão dos MUNICIPIOS - COTA ME |  | 53.000.000,00 |  |  |
| 1711.51.1.1 | COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL | 0.01.00.110.000 | 53.000.000,00 |  |  |
| 1711.51.2.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS-COTAS EX |  | 4.000.000,00 |  |  |
| 1711.51.2.1 | COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIAPRINCIPAL | 0.01.00.110.000 | $4.000 .000,00$ |  |  |
| 1711.52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL |  | 2.170.632,93 |  |  |



| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1711.52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL. RURAL |  | 2.170.632,93 |  |  |
| 1711.52.0.1 | COTA-PARTE ITR-PRINCIPAL | 0.01.00.110.000 | 2.170.632,93 |  |  |
| 1712.00.0.0 | TRANSF.COMPENS FINANC EXPL RECURSOS NATURAIS |  | 923.693,07 |  |  |
| 1712.52.0.0 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇĀO PETRÓLEO |  | 923.693,07 |  |  |
| 1712.52.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP |  | 923.693,07 |  |  |
| 1712.52.4.1 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP - PRINCIFAL | 0.01.42.140.000 | 923.693,07 |  |  |
| 1713.00,0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ỦNICO SAÚDE - SUS |  | 12.293.827,12 |  |  |
| 1713.50.0.0 | TRANSF SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇĀO |  | 12.293.827,12 |  |  |
| 1713.50.1.0 | TRANSF SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇĀO |  | $5.546 .148,78$ |  |  |
| 1713.50.1.1 | TRANSF SUS-BLOCO DE MANUTENÇĀO- ATENÇĀO PRIMARIA-PRINCIPAL | 0.0500 .301 .037 | 205.344,92 |  |  |
| 1713.50.1.1 | TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇĀO- ATENÇĀO PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0.05.00.350.000 | 5.340.803,86 |  |  |
| 1713.50.2.0 | TRANSF SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇĀO ESPECIALIZADA |  | 5.500.000,00 |  |  |
| 1713.50.2.1 | TRANSF SUS- BLOCO MANUTENÇĀO-ATENÇĀO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL | 0.05.00.350.000 | 5.500.000,00 |  |  |
| 1713.50.3.0 | TRANSF SUS. BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÅNCIA EM SAUUDE |  | 937.031,34 |  |  |
| 1713.50.3.1 | TRANSF SUS- BLOCO MANUTENÇĀO-VIGILȦNCIA EM SAUDE-PRINCIPAL | 0.05.00.350.000 | 937.031,34 |  |  |
| 1713.50.4.0 | TRANSF SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÉNCIA FARMACEUTICA |  | 300.000,00 |  |  |
| 1713.50.4.1 | TRANSF SUS- BLOCO MANUT -ASSIST.FARMACĖUTICA-PRINCIPAL | 0.05.00.350.000 | 300.000,00 |  |  |
| 1713.50.5.0 | TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS |  | 10.647,00 |  |  |
| 1713.50.5.1 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇĀO-GESTĀO DO SUS-PRINCIPAL | 0.05.00.305.001 | 10.647,00 |  |  |
| 1714.00.0.0 | TRANSF RECURSOS FUNDO NAC. DESENVOLVIMENTO EDUCAÇĀO-FNDE |  | 4.036.177,73 |  |  |
| 1714.50.0.0 | TRANSFERÉNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO |  | 2.800.000,00 |  |  |
| 1714.50.0.0 | TRANSFERÉNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO |  | $2.800 .000,00$ |  |  |
| 1714.50.0.1 | TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇĀO PRINCIPAL | 0.05 .13 .282 .000 | 2.800.000,00 |  |  |
| 1714.51.0.0 | TRANSFERÉNCIAS FNDE-PROGR. DINH.DIRETO NA ESCOLA-PDDE |  | 202,00 |  |  |
| 1714.51.0.0 | TRANSFERÉNCIAS FNDE- PROGR.DINH. DIRETO NA ESCOLA-PDDE |  | 202,00 |  |  |
| 1714.51.0.1 | TRANSF. FNDE-PROGR.DINH DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL | 0.05 .12 .293 .000 | 202,00 |  |  |
| 1714.52.0.0 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇĀO ESCOLA. PNAE |  | 1.229.788,03 |  |  |
| 1714.52.0.0 | TRANSF PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇĀO ESCOLA. PNAE |  | 1.229.788,03 |  |  |
| 1714.52.0.1 | TRANSF PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇĀO ESCOLA. PNAE-PRINCIPAL | 0.05.00.233.000 | 266.667.13 |  |  |
| 1714.52.0.1 | TRANSF. PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAC,AOO ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 0.05.00.242.000 | 10.962,38 |  |  |
| 1714.52.0.1 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇĀO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL | 0.05 .00 .243 .000 | 36.790,20 |  |  |
| 1714.52.0.1 | TRANSF. PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇĀO ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 0.05.00.283.000 | 294.321,56 |  |  |
| 1714.52.0.1 | TRANSF-PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 0.05.00.284.000 | 176.888,96 |  |  |
| 1714.52.0.1 | TRANSF. PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇĀO ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 0.05.00.285.000 | 444.157,80 |  |  |
| 1714.53.0.0 | TRANISF.PROG NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE |  | $6.187,70$ |  |  |
| 1714.53.0.0 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE |  | 6.187,70 |  |  |
| 1714.53.0.1 | TRANSF PROG NACIONAL APOIOTRANSP ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL | 0.05.00.288.000 | 6.187,70 |  |  |
| 1716.00.0.0 | TRANSF RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTĖNCIA SOCIAL-FNAS |  | 389.315,49 |  |  |
| 1716.50 .0 .0 | TRANSF RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTĖNCIA SOCIAL-FNAS |  | 389.315.49 |  |  |
| 1716.50.0.0 | TRANSF RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS |  | 389.315,49 |  |  |
| 1716.50.0.1 | TRANSF RECUR FUNDO NAC.ASSISTÉNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL | 0.05.00.500.013 | 95.000,00 |  |  |
| 1716.50.0.1 | TRANSF RECUR FUNDO NAC.ASSISTÉNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL | 0.05 .00 .500 .017 | 33.000,00 |  |  |
| 1716.50.0.1 | TRANSF RECUR FUNDO NAC ASSISTĖNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL | 0.05.00.500.072 | 37.078,89 |  |  |

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1716.50.0.1 | TRANSF RECUR.FUNDO NAC. ASSISTÉNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL | 0.05.00.500.083 | 90.000,00 |  |  |
| 1716.50.0.1 | TRANSF RECUR.FUNDO NAC ASSISTĖNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL | 0.05.00.500.114 | 54.236,60 |  |  |
| 1716.50.0.1 | TRANSF RECUR FUNDO NAC.ASSISTĖNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL | 0.05.00.500.140 | 80.000,00 |  |  |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERĖNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES |  |  | 104.628.998,99 |  |
| 1721.00.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL |  | 96.840.000,00 |  |  |
| 1721.50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS |  | 81.000.000,00 |  |  |
| 1721.50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS |  | 81.000.000,00 |  |  |
| 1721.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 0.01.00.110.000 | 81.000.000,00 |  |  |
| 1721.51.0.0 | COTA-PARTE DO IPVA |  | 15.000.000,00 |  |  |
| 1721.51.0.0 | COTA-PARTE DO IPVA |  | 15.000.000,00 |  |  |
| 1721.51.0.1 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 0.01.00.110.000 | 15.000.000,00 |  |  |
| 1721.52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS |  | 700.000,00 |  |  |
| 1721.52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS |  | 700.000,00 |  |  |
| 1721.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | 0.01.00.110.000 | 700.000,00 |  |  |
| 1721.53.0.0 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇĀO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÖMICO |  | 140.000,00 |  |  |
| 1721.53.0.0 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇĀO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÓMICO |  | 140.000,00 |  |  |
| 1721.53.0.1 | COTA-PARTE CONTRIB.INTERV DOMINIO ECONÖMICO-PRINCIPAL | 0.02 .11 .130 .000 | 140.000,00 |  |  |
| 1722.00.0.0 | TRANSF COMPENS. FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAUS |  | 201.401,96 |  |  |
| 1722.53.0.0 | OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇȮES FINANCEIRAS |  | 201.401,96 |  |  |
| 1722.53.0.0 | OUTRAS TRANSF. COMPENSAÇÖES FINANCEIRAS |  | 201.401,96 |  |  |
| 1722.53.0.1 | OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇŌES FINANCEIRAS-PRINCIPAL | 0.02.42.110.000 | 201.401,96 |  |  |
| 1723.00.0.0 | TRANSFERĖNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS |  | 353.158,29 |  |  |
| 1723.50.0.0 | TRANSFERĖNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS |  | 353.158,29 |  |  |
| 1723.50.0.0 | TRANSFERÉNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAỦDE -SUS |  | 353.158,29 |  |  |
| 1723.50.0.1 | TRANSF RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAUUDE-SUS-PRINCIPAL | 0.02.00.300.156 | 3.158,29 |  |  |
| 1723.50.0.1 | TRANSF RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL. | 0.02.00.300.159 | 350.000,00 |  |  |
| 1724.00.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES |  | 6.720.804,63 |  |  |
| 1724.51.0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO |  | 6.500.000,00 |  |  |
| 1724.51.0.0 | TRANSF CONVÉNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇĀO |  | 6.500.000,00 |  |  |
| 1724.51.0.1 | TRANSF. CONVENNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 0.02.81.200.099 | 3.500.000,00 |  |  |
| 1724.51.0.1 | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 0.02.81 220.006 | 3.000.000,00 |  |  |
| 1724.99.0.0 | OUTRAS TRANSF CONV ESTADOS E DF E ENTIDADES |  | 220.804,63 |  |  |
| 1724.99.0.0 | OUTRAS TRANSF CONV ESTADOS E DF E ENTIDADES |  | 220.804,63 |  |  |
| 1724.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL. | 0.02.00.110.000 | 220.804,63 |  |  |
| 1729.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL |  | 513.634,12 |  |  |
| 1729.51.0.0 | TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTEANCIA SOCIAL. |  | 513.634,12 |  |  |
| 1729.51.0.0 | TRANSFERÉNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL |  | 513.634,12 |  |  |
| 1729.51.0.1 | TRANS ESTADOS ASSISTĖNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 0.02.00.500.015 | 90.000,00 |  |  |
| 1729.51.0.1 | TRANS ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 0.02.00.500.016 | 423.634,12 |  |  |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS |  |  | 22.953.948,50 |  |
| 1751.00.0.0 | TRANSF. RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL EDUCAÇÃO-FUNDEB |  | 22.953.948,50 |  |  |
| 1751.50.0.0 | TRANSF RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO desenvol educação-FUNDEB |  | 22.953.948,50 |  |  |
| 1751.50.0.0 | TRANSF RECURSOS FUNDO MANUTENÇĀO DESENVOL EDUCAC,ĀO-FUNDEB |  | 22.953.948,50 |  |  |
| 1751.50.0.1 | TRANSFERENCIAS DERECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL | 005.00.260.000 | 22.953.948,50 |  |  |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES |  |  | 3.337.763,56 |  |
| 1910.00.0.0 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS |  |  | 793.903,49 |  |
| 1911.00.0.0 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS |  | 793.903,49 |  |  |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8-8.25.25.1898-18307) 23/11/202208.09

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1911.01.0.0 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA |  | 793.903,49 |  |  |
| 1911.01.0.0 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA |  | 793.903,49 |  |  |
| 1911.01.0.1 | MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECIFICA-PRINCIPAL | 0.01.00.110.000 | 784.151,71 |  |  |
| 1911.01.0.2 | MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECIFICA-MULTAS JUROS | 0.01.00.110.000 | 283,20 |  |  |
| 1911.01.0.2 | MULTAS PREV.LEGISLAÇĀO ESPECIFICA-MULTAS JUROS | 0.01.00.110.000 | 5.243,85 |  |  |
| 1911.01.0.3 | MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA | 0.01.00.110.000 | 973,27 |  |  |
| 1911.01.0.4 | MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECIFICA-D.ATIVA M/JUROS | 0.01.00.110.000 | 3.251,46 |  |  |
| 1920.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS |  |  | 84.855,27 |  |
| 1922.00.0.0 | RESTITUIÇOES |  | 84.855,27 |  |  |
| 1922.01.0.0 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS |  | 2,98 |  |  |
| 1922.01.1.0 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS |  | 2,98 |  |  |
| 1922.01.1.1 | RESTIT CONVĖNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL | 0.01.00.110.000 | 2,98 |  |  |
| 1922.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇOES |  | 84.852,29 |  |  |
| 1922.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇŐES |  | 84.852,29 |  |  |
| 1922.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇOES - PRINCIPAL | 0.01.00.110.000 | 84.852,29 |  |  |
| 1990.00.0.0 | demais receitas Correntes |  |  | 2.459.004,80 |  |
| 1999.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES |  | 2.459.004,80 |  |  |
| 1999.12.0.0 | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA ERECEITAS DE |  | 201.571,73 |  |  |
| 1999.12.2.0 | ONUS DE SUCUMBĖNCIA |  | 201.571,73 |  |  |
| 1999.12.2.1 | ÓNUS DE SUCUMBĖNCIA - PRINCIPAL | 0.01.00.110.000 | 191.807,61 |  |  |
| 1999.12.2.2 | ONUS DE SUCUMBÉNCIA - MULTAS E JUROS | 0.01.00.110.000 | 9.764,12 |  |  |
| 1999.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS |  | 2.257.433,07 |  |  |
| 1999.99.2.0 | OUTRAS REC. NĀO ARREC. NĀO PROJETADAS RFB-PRIMARIAS |  | 10.215,59 |  |  |
| 1999.99.2.1 | OUTRAS REC. NĀO ARREC. NĀO PROJ.RFB-PRIMARIAS-PRINCIPAL | 0.01.00.110.000 | 10.215,59 |  |  |
| 1999.99.3.0 | OUTRAS REC. NĀO ARREC. NĀO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS |  | 2.247.217,47 |  |  |
| 1999.99.3.1 | OUTR.REC NĀO ARREC. NĀO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL | 0.01.00.100.187 | 146.616,07 |  |  |
| 1999.99.3.1 | OUTR REC NĀO ARREC NĀO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL | 0.01.00.110.000 | 1.148,92 |  |  |
| 1999.99.3.1 | OUTR.REC. NĀO ARREC. NĀO PROJ.RFB-FINAN -PRINCIPAL | 0.01.00.110.000 | 307.262,92 |  |  |
| 1999.99.3.1 | OUTR REC. NĀO ARREC. NĀO PROJ.RFB-FINAN.PRINCIPAL | 0.01.00.500.065 | 800.000,00 |  |  |
| 1999.99.3.1 | OUTR.REC NÄO ARREC. NĀO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL | 0.01.00.500.152 | 992.189,57 |  |  |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL |  |  |  |  |
| 2400.00 .0 .0 | TRANSFERÉNCIAS DE CAPITAL |  |  |  |  |
| 2420.00.0.0 | TRANSF ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES |  |  |  |  |
| 2421.00.0.0 | TRANSFECURSOS SISTEMA UNICO SAÜDE-SUS-ESTADOS E DF |  |  |  |  |
| 2421.50.0.0 | TRANSFERÉNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS |  |  |  |  |
| 2421.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS |  |  |  |  |
| 2421.50.0.1 | TRANSF RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAUDE-SUS-PRINCIPAL | 0.01.00.110.000 |  |  |  |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA |  |  |  | -26.374.126,59 |
| 9500.00 .0 .0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB |  |  | -26.374.126,59 |  |
| 9510.00 .0 .0 | (R) DEDUÇÖES DO FUNDEB |  | -26.374.126,59 |  |  |
| 9510.00 .0 .0 | (R) DEDUÇÓES DO FUNDEB |  | -26.374.126,59 |  |  |
| 9510.00 .0 .0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB |  |  | -26.374.126,59 |  |
| 9510.00 .0 .0 | (R) DEDUÇÔES DO FUNDEB | 0.01.12.110.000 | -26.374.126,59 |  |  |
|  | das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) |  |  |  | $240.000 .000,00$ |

## TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA



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

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
Lei: 1243, Data: 15/12/2021
59851543/0001-65
Exercício: 2023
(Art. $2^{\circ}$ - § $1^{\circ}$ da Lei $4.320 / 64$ )
CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO


Página 1
COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO
Art. $5^{\circ}$ Inciso I,LRF

| ESPECIFICAÇÄO | LDO 2023 |  | ORÇAMENTO 2023 |  | Variação (\%) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Valor Corrente <br> (a) | Valor Constante | Valor Corrente <br> (b) | Valor Constante |  |
| Receita Total | 187.023 212,12 | 179.542.283,64 | 240.000.000,00 | 230.400.000,00 | 28,33 |
| Receita Primárias (1) | 182.226.138,93 | 174.937.093,36 | 234.801.335,01 | 225.409.281,61 | 28,85 |
| Despesa Total | 166.790.261,90 | 160.118.651,42 | 240.000.000,00 | 230.400.000,00 | 43,89 |
| Despesa Primárias (II) | 174.086.845,57 | 167.123.371,75 | 235.000.000,00 | 225.600.000,00 | 34,99 |
| Resultado Primário (III) = ( $\mathrm{I}-\mathrm{II}$ ) | 8.139.293,36 | 7.813.721,61 | -198.664,99 | -190.718,39 | -102,44 |
| Resultado Nominal | 8.139.293,36 | 7.813.721,61 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| Divida Pública Consolidada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Consolidada Liquida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Cenário macroeconòmico considerado:

| VARIÁVEL | 2023 |
| :---: | :---: |
| IPCA (\% anual ) | 4,00 |

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

Página 1
DEMONSTRATIVO DO PROGRANAA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,Lei: 1243, Data: 15/12/2021 EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
(Inc.III, § $2^{\circ}$, Art. $2^{\circ}$ )

| Programana | Obras | Outros Investimentos | Outras Despesas de Capital | Despesas Correntes | Reserva de Contingência | Total |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 0000 Encargos Gerais do Municipio | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 5.480.000,00 | 0,00 | 7.080.000,00 |
| 0001 Gestão em Ações Politico Legislativas | 450.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 4.610.000,00 | 0,00 | 5.175.000,00 |
| 0002 Coordenação Superior | 0,00 | 185.000,00 | 0,00 | 5.407.000,00 | 0,00 | $5.592 .000,00$ |
| 0003 Gestão em Ações Politico Administrativas | 1.020.000,00 | 217.000,00 | 0,00 | 9.749.000,00 | 0,00 | 10.986.000,00 |
| 0004 Gestão em Ações do Ensino Fundamental | 3.266.343,29 | 684.500,00 | 0,00 | 5.542.615,47 | 0,00 | 9.493.458,76 |
| 0005 Gestão em Ações do Ensino Infantil | 11.882.126,34 | 902.000,00 | 0,00 | 11.150.000,00 | 0,00 | 23.934.126,34 |
| 0006 Gestão em Ações do Fundeb | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 19.971.384,53 | 0,00 | 20.011.384,53 |
| 0007 Gestão em Ações da Educação Especial | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 905.000,00 | 0,00 | 945.000,00 |
| 0008 Alimentação Escolar | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 7.247.000,00 | 0,00 | 7.647.000,00 |
| 0009 Transporte Escolar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.698.550,00 | 0,00 | 4.698.550,00 |
| 0010 Gestão em Ações do Ensino Superior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.252.000,00 | 0,00 | 3.252.000,00 |
| 0011 Gestăo em Ações Culturais | 3.746.966,00 | 200.000,00 | 0,00 | 4.035.000,00 | 0,00 | 7.981.966,00 |
| 0012 Gestăo em Ações de Esporte e Lazer | 9.925.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.425.000,00 | 0,00 | 11.360.000,00 |
| 0013 Gestão em Açőes de Assistência Social | 1.500.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 4.125.000,00 | 0,00 | 5.725.000,00 |
| 0014 Proteção Social Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994.500,00 | 0,00 | 994.500,00 |
| 0015 Proteção Social Especial | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 2.562.500,00 | 0,00 | 2.582.500,00 |
| 0016 Gestāo em Ações de Urbanismo e Serviços Mun | 5.537.214,31 | 530.800,00 | $2.200 .000,00$ | 21.560.500,00 | 0,00 | 29.828.514,31 |
| 0018 Gestão de Ações do Ensino Profissional | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 0019 Inativos e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 0020 Gestão em Açōes de Saneamento Geral | 3.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 16.080.833,35 | 0,00 | 20.080.833,35 |
| 0021 Gestão em Ações de Trânsito | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 820.000,00 | 0,00 | 830.000,00 |
| 0022 Gestảo em Ações de Preservaçäo do Meio Ambi | 2.050.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 580.000,00 | 0,00 | $2.640 .000,00$ |
| 0023 Gestão em Ações de Atenção Básica | 500.000,00 | 770.000,00 | 0,00 | 39.816.716,71 | 0,00 | 41.086.716,71 |
| 0024 Gestăo em Ações de Média e Alta Complexidad | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 6.319.650,00 | 0,00 | 6.349.650,00 |
| 0025 Vigilância em Saúde | 660.000,00 | 93.800,00 | 0,00 | 2.868.000,00 | 0,00 | 3.621.800,00 |
| 0026 Assistência a Criança e Adolescente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.065.000,00 | 0,00 | 1.065.000,00 |
| 0027 Assistência ao idoso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 0,00 | 440.000,00 |
| 0029 Gestão Financeira e Tributária | 0,00 | $33.000,00$ | 0,00 | 4.221.000,00 | 0,00 | 4.254.000,00 |
| 0999 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 |
| TOTAL | 43.737.649,94 | 5.196.100,00 | $3.800 .000,00$ | 186.216.250,06 | 1.050.000,00 | 240.000.000,00 |



# PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA 

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

## FONTE

RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS. TAXAS E CONTRIBUIÇÓES DE MELHORIA
CONTRIBUICOOES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA DE SERVIC̦OS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
(R) DEDUCOES DA RECEITA
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB

TOTAL DA RECEITA:

R\$
266.374.126,59 40.207.807.90 2.862.240,37 5.252.964,82 10.316.756,11 204.396.593,83 3.337.763,56
-26.374.126,59 -26.374.126,59 ==================== $240.000 .000,00$

## USO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL
SERVIÇOS URBANOS
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
FUNDEB
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
ESPORTE E LAZER
ADMINISTRAÇĀO GERAL
EDUCAÇĀO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL
CULTURA
CENTRAL DE ALIMENTAÇĀO ESCOLAR
OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
CENTRAL DE TRANSPORTE ESCOLAR
SECRETARIA DA CÂMARA
ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇĀO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
ENSINO SUPERIOR
MEIO AMBIENTE
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL
TRÂNSITO
CORPO LEGISLATIVO
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
47.436.366,71
23.934.126.34 $22.647 .000,00$ 20.080.833,35 20.011.384,53 13.584.000,00 $11.360 .000,00$ 10.986.000,00 9.493.458,76 7.726.966,00 7.647.000,00 7.181.514.31 $5.182 .000,00$ $5.073 .000,00$ 4.698.550,00 4.350.000,00 $4.120 .000,00$ 3.621.800,00 $3.252 .000,00$ 2.640.000,00 1.065.000,00 $945.000,00$ 830.000,00 $825.000,00$ 519.000,00 440.000,00 255.000,00 95.000,00 ===================== $240.000 .000,00$


a 47.436366671 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
a $23.934,126,34$ EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTII

- 22647.000 SERVIÇOS URBANOS
- $20.080 .833,35$ SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
- 20.011.384,53 FUNDEB
- $\quad 13584.000$ FINANCCAS E TRIBUTAÇĀO
- $\quad 11.360 .000$ ESPORTE E LAZER
a $9.4938 .458,76$ EDUCAÇĀO BÁSICA-ENSINO FUNDAMENTAL
- $\quad 7.726 .966$ CULTURA
- 7.647 .000 CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
a $7.181 .514,31$ OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA
- $\quad 5.182000$ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTĖNCIA SOCIAL
- 5.073 .000 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORLS
a $\quad 4.698 .550$ CENTRAL DE TRANSPOR
- 
- 3.350 .000 SECRETARIA DA CAMMARA
$\begin{array}{ll}\text { n } & 4.350 .000 \\ \text { - SECRETARIA DA CAMMARA } \\ \text { - } & 4.120 .000 \text { ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇĀO D } h \text { ASSISTÊNCIA SOCIAL }\end{array}$
- $\quad 3.621 .800$ VIGILÂNCIA EM SAUUDE
- $\quad 3.252000$ ENSINO SUPERIOR
- 2640.000 MEIO AMBIENTE
- 1.065 .000 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
- $\quad 945.000$ EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL.

830000 TRANSITO

- $\quad 825.000$ CORPO LEGISLATIVO
- 440000 FUNDO MUILIDE SOLIDARIEDAD
- 255000 FUNDO MUNICIPAL DA CUITURA

| - $\quad 255000$ FUNDO MUNICIPAL DA |
| :--- |
| - $\quad 95.000$ ENSINO PROFISSIONAL |



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

## APURAÇĀO DA DIFERENÇA

Valor Negativo $=$ LDO maior que o Orçamento
Valor Positivo $=$ LDO menor que o Orçamento

| Programa | Nome do programa |  | Total LOA | Total LDO | Diferença |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 0000 | Encargos Gerais do Município |  | 7.080.000,00 | 5.950.000,00 | 1.130.000,00 |
| 0001 | Gestão em Ações Politico Legislativas |  | 5.175.000,00 | 5.175.000,00 | 0,00 |
| 0002 | Coordenação Superior |  | 5.592.000,00 | 5.314.000,00 | 278.000,00 |
| 0003 | Gestão em Ações Politico Administrativas |  | 10.986.000,00 | 11.663.000,00 | -677.000,00 |
| 0004 | Gestão em Ações do Ensino Fundamental |  | $9.493 .458,76$ | 8.931.500,00 | 561.958,76 |
| 0005 | Gestão em Ações do Ensino Infantil |  | 23.934.126,34 | 26.554.478,94 | -2.620.352,60 |
| 0006 | Gestảo em Ações do Fundeb |  | 20.011.384,53 | 20.890.000,00 | -878.615,47 |
| 0007 | Gestão em Ações da Educação Especial |  | 945.000,00 | 355.000,00 | 590.000,00 |
| 0008 | Alimentação Escolar |  | 7.647.000,00 | 6.603.224,00 | 1.043.776,00 |
| 0009 | Transporte Escolar |  | 4.698.550,00 | 3.376.390,95 | 1.322.159,05 |
| 0010 | Gestão em Açōes do Ensino Superior |  | $3.252 .000,00$ | $2.700 .000,00$ | $552.000,00$ |
| 0011 | Gestão em Ações Culturais |  | 7.981.966,00 | 5.896.000,00 | $2.085 .966,00$ |
| 0012 | Gestão em Ações de Esporte e Lazer |  | 11.360.000,00 | 11.026.000,00 | 334.000,00 |
| 0013 | Gestão em Ações de Assistência Social |  | 5.725.000,00 | 7.620.000,00 | -1.895.000,00 |
| 0014 | Proteção Social Básica |  | 994.500,00 | 1.249.000,00 | -254.500,00 |
| 0015 | Proteção Social Especial |  | 2.582.500,00 | 2.764.000,00 | -181.500,00 |
| 0016 | Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais |  | 29.828.514,31 | $35.355 .250,00$ | -5.526.735,69 |
| 0018 | Gestão de Açőes do Ensino Profissional |  | 95.000,00 | 131.000,00 | -36.000,00 |
| 0019 | Inativos e Pensionistas |  | 1.200.000,00 | 1.300.000,00 | -100.000,00 |
| 0020 | Gestão em Açōes de Sanearnento Geral |  | 20.080.833,35 | 20.496.125,00 | -415.291,65 |
| 0021 | Gestão em Ações de Trânsito |  | 830.000,00 | 810.000,00 | 20.000,00 |
| 0022 | Gestão em Açōes de Preservação do Meio Ambiente |  | $2.640 .000,00$ | $2.467 .000,00$ | 173.000,00 |
| 0023 | Gestão em Ações de Atenção Básica |  | 41.086.716,71 | $33.718 .875,00$ | 7.367.841,71 |
| 0024 | Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade |  | 6.349.650,00 | 7.189.840,00 | -840.190,00 |
| 0025 | Vigilância em Saúde |  | 3.621.800,00 | 3.280.040,00 | $341.760,00$ |
| 0026 | Assistência a Criança e Adolescente |  | 1.065.000,00 | 380.000,00 | 685.000,00 |
| 0027 | Assistência ao Idoso |  | 440.000,00 | 420.000,00 | 20.000,00 |
| 0029 | Gestão Financeira e Tributária |  | 4.254.000,00 | 4.455.000,00 | -201.000,00 |
| 0999 | Reserva de Contingencia |  | 1.050.000,00 | 1.200.000,00 | -150.000,00 |
|  |  | Total | 240.000.000,00 | 237.270.723,89 | 2.729.276,11 |



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65
Exercício: 2023
Página 1
BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

| Código | Descrição | Previsão | Dedução | \% Ded. | Previsão <br> Líquida |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 266.374.126,54 | 26.374.126,59 | 9,90\% | 239.999.999.95 |
| 1100.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 40.207.807.86 | 0.0 | 0,00\% | 40.207.807.86 |
| 1110.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS | 38.997,704,10 | 0,00 | 0.00\% | 38.997.704,10 |
| 1112.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 21.412.619,28 | 0,00 | 0,00\% | 21,412.619,28 |
| 1112.50.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 17.411.619,28 | 0.00 | 0.00\% | 17.411.619,28 |
| 1112.50.0.1.00.00 | IPTU-PRINCIPAL | 14.001.748,20 | 0,00 | 0,00\% | 14.001.748.20 |
| 1112.50.0.1.00.01 | IMPOSTO SOBRE IPU E ITU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1.748,20 | 0.00 | 0,00\% | 1.748,20 |
| 1112.50.0.2.00.00 | IPTU-MULTAS JUROS | 126, 116,54 | 0,00 | 0,00\% | 126.116,54 |
| 1112.50.0.3.00.00 | IPTU-DIVIDA ATIVA | 2.000.000,00 | 0.00 | 0,00\% | 2.000.000.00 |
| 1112.50.0.4.00.00 | IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 1.000.000,00 | 0.00 | 0,00\% | 1.000.000,00 |
| 1112.50.0.8.00.00 | IPTU-DIVIDA ATIVA JUROS | 283,754,54 | 0,00 | 0,00\% | 283.754,54 |
| 1112.50.0.8.00.01 | IPTU - DİVIDA ATIVA - ATUALIZAÇĀO MONETÁRIA | 283.754.54 | 0.00 | 0.00\% | 283.754.54 |
| 1112.53.0.0.00.00 | TBI | 4.001.000,00 | 0.00 | 0,00\% | 4.001.000,00 |
| 1112.53.0.1.00.00 | ITBI-PRINCIPAL | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00\% | 4.000.000,00 |
| 1112.53.0.2.00.00 | ITBI- MULTAS JUROS | 1.000,00 | 0.00 | 0.00\% | 1.000,00 |
| 1113.00 .0 .0 .00 .00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 5.407.841,04 | 0.00 | 0.00\% | 5.407.841,04 |
| 1113.03.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 5.407.841,04 | 0,00 | 0,00\% | 5.407.841,04 |
| 1113.03 .10 .00 .00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 5.200.000.00 | 0,00 | 0,00\% | 5200000,00 |
| 1113.03.1.1.00.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 5.200.000,00 | 0,00 | 0.00\% | 5.200 .000 .00 |
| 1113.03.4.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO | 207, 841,04 | 0,00 | 0,00\% | 207.841,04 |
| 1113.03.4.1.00.00 | IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 207.841,04 | 0,00 | 0.00\% | 207.841.04 |
| 1114.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS | 12177243,78 | 0,00 | 0.00\% | 12.177.243.78 |
| 1114.51.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVICCOS | 12.177.243.78 | 0.00 | 0,00\% | 12.177. 243,78 |
| 1114.51.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 12.177.243,78 | 0,00 | 0,00\% | 12.177. 243,78 |
| 1114.51.1.1.00.00 | ISSQN-PRINCIPAL | 12.073.995,22 | 0.00 | 0.00\% | 12.073.995,22 |
| 1114.51. 1.1.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00\% | $3.5000000,00$ |
| 1114.51.1.2.00.00 | ISSQN-MULTAS JUROS | 11.202.24 | 0,00 | 0,00\% | 11.202,24 |
| 1114.51.1.3.00.00 | ISSQN-DIVIDA ATIVA | 42.852,11 | 0,00 | 0,00\% | 42,852,11 |
| 1114.51.1.4.00.00 | ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 36.687 .50 | 0.00 | 0.00\% | 36.687 .50 |
| 1114.51.1.4.00.01 | ISS - Atualização Monetária | 200,88 | 0,00 | 0,00\% | 200,88 |
| 1114.51.1.8.00.00 | ISSQN-DIVIDA ATIVA JUROS | 12.506,71 | 0,00 | 0,00\% | 12.506,71 |
| 1114.51.1.8.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS-DIVIDA ATIVA-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 12.506.71 | 0.00 | 0,00\% | $12.506,71$ |
| 1120.00.0.0.00.00 | TAXAS | 1.210.103,76 | 0,00 | 0,00\% | 1.210.103,76 |
| 1121.00.0.0.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 817.626.71 | 0.00 | 0.00\% | $817.626,71$ |
| 1121.01.0.0.00.00 | TAXAS INSPEÇAO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL | 565.769,01 | 0,00 | 0,00\% | 565.769,01 |
| 1121.01.0.1.00.00 | TAXAS INSPEÇÃO,CONTR FISCAL.- | 483.983,92 | 0,00 | 0,00\% | 483.983,92 |
| 1121.01.0.1.00.01 | Taxa de Zona Azul - Principal | 18.489,81 | 0,00 | 0,00\% | 18.489,81 |
| 1121.01.0.1.00.02 | Taxa Licença p/func.Estab.Comercial - Principal | 334.837,47 | 0.00 | 0.00\% | 334.837,47 |
| 1121.01.0.1.00.03 | Taxa Licença p/func.de Indústria - Principal | 34.650,40 | 0.00 | 0,00\% | 34.650,40 |
| 1121.01.0.1.00.04 | Taxa Licença Ativ.Comércio Event.Ambulante - Principal | 286,61 | 0.00 | 0,00\% | 286.61 |
| 1121.01.0.1.00.05 | Taxa de Puoulicidade Comercial - Principal | 74.484,74 | 0,00 | 0.00\% | 74.484 .74 |
| 1121.01.0.1.00.06 | Taxa Func. Estab. Horário Especial - Principal | 21.234,89 | 0,00 | 0,00\% | 21.234,89 |
| 1121.01.0.2.00.00 | TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL -MULTAS JUROS | 1.494 .34 | 0,00 | 0,00\% | $1.494,34$ |
| 1121.01.0.2.00.01 | Taxa Licença Func. Est.Comercial - Multas e Juros | 1.180,97 | 0,00 | 0,00\% | 1.180,97 |
| 1121.01.0.2.00.02 | Taxa de Funcionamento de Industria - Multas e Juros | 36,32 | 0.00 | 0.00\% | 36,32 |
| 1121.01.0.2.00.03 | Taxa Publicidade Comercial - Multas e Juros | 203,35 | 0,00 | 0,00\% | 203,35 |
| 1121.01.0.2.00.04 | Taxa Funcionarnento Estab. Horário Espec - Multas e Juros | 54,55 | 0,00 | 0,00\% | 54.55 |
| 1121.01.0.2.00.05 | Taxa Licença Comércio Ambulante - Multas e Juros | 11.47 | 0.00 | 0,00\% | 11.47 |
| 1121.01.0.2.00.07 | Taxa de Licença p/Func. Estab. Comerciais - At. Monetaria | 7,68 | 0.00 | 0.00\% | 7.68 |
| 1121.01.0.3.00.00 | TAXAS INSPEÇÃO,CONTR. FISCAL.-DIVIDA ATIVA | 40,340,85 | 0.00 | 0,00\% | 40.340,85 |
| 1121.01.0.3.00.01 | Taxa de Licença Func. Estab.Comercial - Divida Ativa | $28.186,03$ | 0.00 | 0,00\% | 28186,03 |
| 1121.01.0.3.00.02 | Taxa Publicidade Comercial - Divida Ativa | 6.523,07 | 0.00 | 0,00\% | 6.523,07 |
| 1121.01.0.3.00.03 | Taxa Funcionamento Indústria - Dívida Ativa | 164,83 | 0,00 | 0,00\% | 164,83 |
| 1121.01.0.3.00.04 | Taxa de Funcionamento Est.Hor.Especial - Divida Ativa | 4.314,53 | 0.00 | 0,00\% | 4.314 .53 |
| 1121.01.0.3.00.05 | Taxa de lliuminação Publica - Dívida Ativa | 141, 15 | 0.00 | 0,00\% | 141,15 |
| 1121.01.0.3.00.06 | Taxa de Licença Func.Comer.Ambul. - Dívida Ativa | 422.66 | 0.00 | 0.00\% | 422,66 |
| 1121.01.0.3.00.07 | Taxa de Limpeza Püblica - Divida Ativa | 588.58 | 0.00 | 0,00\% | 588,58 |
| 1121.01.0.4.00.00 | TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 30.078,60 | 0.00 | 0.00\% | 30.078,60 |
| 1121.01.0.4.00.01 | Taxa de Lic. Func. Estab. Comerc. - Divida Ativa-Multas e Juros | 20.587.37 | 0.00 | 0,00\% | 20.587,37 |
| 1121.01.0.4.00.02 | Taxa de Publicidade Comercial - Divida Ativa-Multas e Juros | 3.846,03 | 0.00 | 0,00\% | 3.846,03 |
| 1121.01.0.4.00.03 | Taxa Funcionamento Indústria - Divida Ativa-Multas e Juros | 454.16 | 0.00 | 0,00\% | 454,16 |
| 1121.01.0.4.00.04 | Taxa Func. Est.Hor.Especiai - Divida Ativa-Multas e Juros | $2.333,12$ | 0,00 | 0,00\% | 2.333,12 |
| 1121.101 .0 .4 .00 .05 | Taxa de Limpeza Púbica - Divida Ativa-Multas e Juros | 2.425,33 |  |  |  |
| 1121.01 .0 .4 .00 .06 1121010.00 .07 | Taxa de lluminacão Públicá - Divida Ativa-Multas e Juros | 261,47 171,12 | 0,00 0.00 | 0,00\% | 261,47 171,12 |
| 1121.01.0.4.00.07 1121.01.0.8.00.00 | Taxa de Licenca Func Comer.Amb - Dívida Ativa-Multas e Juros | 171,12 <br> 9871,30 | 0.00 0.00 | 0,00\% | 171,12 $9.871,30$ |
| 1121.01.0.8.00.01 | Taxa de Licença Func.Est.Com.-Div. Ativa Atualização Monetári | 7.061,61 | 0.00 | 0.00\% | 7.061.61 |
| 1121.01. 0.8.00.02 | Taxa de Publicidade Comercial-Div. Ativa Atualizaçảo Monetári | 1.574,81 | 0.00 | 0.00\% | 1.574.81 |
| 1121.01.0.8.00.03 | Taxa de Func. Est.Hor.Especial-Div. Ativa Atualização Monetári | 907.09 | 0.00 | 0.00\% | 907,09 |
| 1121.01.0.8.00.04 | Taxa Funcionamento Industria - Divida Ativa-At Monet. | 284,28 | 0.00 | 0.00\% | 284.28 |
| 1121.01.0.8.00.05 | Taxa Linc.Ativ.Comer.Event.Amblulante-Div. Ativa Atual.Moneta | 43,51 | 0,00 | 0.00\% | 43.51 |
| 1121.50.0.0.00.00 | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILȦNCIA SANITARIA | 251.857,70 | 0.00 | 0,00\% | 251.857,70 |
| 1121.50.0.1.00.00 | TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL | 238.025,42 | 0,00 | 0.00\% | 238.025,42 |
| 1121.50.0.1.00.01 | Taxa de Fiscalização de Vigilància Sanitária - Principal | 238.025,42 | 0.00 | 0.00\% | 238.025,42 |
| 1121.50.0.2.00.00 | TAXA FISCAL VIGILANCIA SANITARIA-MULTAS JUROS | 50350 | 0,00 | 0,00\% |  |
| 1121.50 .0 .2 .00 .01 1121.50 .03 .00 .00 | Taxa Fiscalizacão de Vigigiancia Sanitária - Multas e Juros | 503,50 | 0,00 | 年 $0.00 \%$ |  |
| 1121.50.0.3.00.00 | TAXA FISCAL VIGILȦNCIA SANITȦRIA-DIVIDA ATIVA | $\int^{10.43,62}$ |  |  | 11.413,62 |

# PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA 

Praça Prof. ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65
Exercício: 2023
Página 2
BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código
Descrição
TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS Taxa Fisc. Vigilância Sanitária Divida Ativa - Multas e Juros
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICCOS
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL
Taxa de Expediente - Principal
Taxa de Outorga de Habite-se - Principal
TAXAS PRESTACĀO SERVICOS GERAL-MULTAS JUROS
Taxa de Expediente - Multas e Juros
Taxa de Outorga e Habite-se - Multas e Juros
Taxa de Expediente Atualização Monetária
TAXAS PRESTAÇĀO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA
Taxa de Expediente - Divida Ativa
Taxa de Remoção de Lixo Domic. - Dívida Ativa
Taxa $2^{\circ} \mathrm{Via}$ de Documentos - Divida Ativa
TAXAS PRESTAÇĀO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS
Taxa de Expediente - Dívida Ativa - Multas e Juros
Taxa de Remoção de Lixo Domici - Dívida Ativa-Multas e Juros
Taxa $2^{a}$ Via de Documentos - Dívida Ativa - Multas e Juros TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA JUROS
Taxa de Expediente - Dívida Ativa - Juros/Atualização Monet
Taxa de Limpeza Pública-Divida Ativa-Juros/Atualização Monet
Taxa Remoção Lixo Domici-Dívida Ativa-Juros/Atualiz.Monet
Taxa de lluminação Pública - Dív.Ativa -At.Monet
Taxa $2^{a}$ Via de Documentos - Dívida Ativa - Atual.Monetária
CONTRIBUICOOES
CONTRIBUIÇAAO PARA O CUSTEIO DO SERVICCO DE ILUMINAÇAO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL
RECEITA PATRIMONIAL
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO
ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPA ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL
Aluguéis de Imóveis Urbanos - Principal
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA
Aluguéis de Imóveis Urbanos - Dívida Ativa
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
Aluguéis de Imóveis Urbanos - Dívida Ativa Multas e Juros
FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO
FOROS, LAUDÊMIOS TARIFAS OCUPAÇÅO-PRINCIPAL
Laudêmios - Principal
VALORES MOBHLARIOS
JUROS E CORREÇÓES MONETARIAS
REMUNERACAAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
REMUNERAÇÁO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
Rec.Rem.Dep. Banc. Recurso Fundeb
Rec.Rem.Dep.Banc. Recurso Próprio Educaçǎo
Rec.Rem.Dep. Banc.Recurso Salário Educação
Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Convênio ATA
Rec.Rem.Dep.Banc. Recurso Convênio MESC
Rec.Rem.Dep. Banc. Recurso FNDE PNAE
Rec. Rem. Dep. Banc. Receita Zona Azul
Rec.Rem. Dep. Banc.Convênio Centro Cultural 765344/2011
Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Est. Trat.Esgoto-ETE Dep.Judicial
Rec.Rem.Dep.Banc.Fundo Municipal de Segurança
Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso CIDE
Rec.Rem. Dep. Banc. Recurso FNDE PDDE
Rec. Rem. Dep. Banc. Recurso FNDE PNATE
Rec.Rem. Dep. Banc. Recurso FNS Saúde da Mulher
Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNS Prog.At.Báo.Assist.Amb.Hoop. Esp
Rec.Rem. Dep.Banc.Recurso Próprio Saúde
Rec.Rem.Dep.Banc.Receita Trânsito
Rec.Rem.Dep. Banc.Recurso FEAS Proteção Social Básica
Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FEAS Proteção Social Especial
Rec.Rem.Dep.Banc. Recurso FNAS Bolsa Familia
Rec.Rem. Dep. Banc.Recurso FMDCA - Fundo Munic.Dir.Crian Adole
Rec. Rem. Dep. Banc.Recurso Fundo Municipal do Idoso
Rec.Rem.Dep. Banc. Recurso Próprio Assistência Social
Rec.Rem.Dep.Banc.Apoio Emerg. Lei Aldir Blac.(30982-6)
Rec.Rem.Dep.Banc. NÃO VINCULADOS
Rec.Rem. Dep. Banc. Progr. Apoio a Creche
Rec.Rem.Dep.Banc. Plano Ação Articulada
Rec.Rem.Dep. Banc.UPA c/c:023029-4
1321.01.0.1.00.41
1321.01.0.1.00.42

Previsão


UPAC




$\square$

|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  | 5 |
| 5 |  |
| 5 |  |
|  | 5.19 |


| Previsão | Dedução | \% Ded. | Previsão Líquida |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1.915,16 | 0,00 | 0,00\% | 1.91 |
| 1.915,16 | 0,00 | 0,00\% | 1.91 |
| 392.477 .05 | 0,00 | 0,00\% | 392.47 |
| $392.477,05$ | 0,00 | 0,00\% | 392.47 |
| 390.509,98 | 0,00 | 0,00\% | 390.50 |
| $382.006,82$ | 0,00 | 0,00\% | 382.00 |
| 8.501,82 | 0,00 | 0,00\% | 8.50 |
| 238,73 | 0,00 | 0,00\% | 23 |
| 229,45 | 0,00 | 0,00\% | 22 |
| 5,79 | 0,00 | 0,00\% |  |
| 3,49 | 0,00 | 0,00\% |  |
| 22,60 | 0,00 | 0,00\% | 2 |
| 2,16 | 0,00 | 0,00\% |  |
| 20,21 | 0,00 | 0,00\% | 2 |
| 0.23 | 0,00 | 0,00\% |  |
| 22,78 | 0,00 | 0,00\% | 2 |
| 4.37 | 0,00 | 0,00\% |  |
| 17,78 | 0,00 | 0,00\% | 1 |
| 0,63 | 0,00 | 0,00\% |  |
| 1.682,96 | 0,00 | 0,00\% | 1.68 |
| 2,62 | 0,00 | 0,00\% |  |
| 1.459 .15 | 0,00 | 0,00\% | 1.45 |
| 12,89 | 0,00 | 0,00\% |  |
| 207,90 | 0,00 | 0,00\% | 20 |
| 0,40 | 0,00 | 0,00\% |  |
| 2.862.240,37 | 0.00 | 0,00\% | 2.862. 24 |
| $2.862 .240,37$ | 0,00 | 0,00\% | 2.862 .24 |
| 2.862, 240,37 | 0,00 | 0,00\% | 2.862 .24 |
| 2.862.240,37 | 0,00 | 0,00\% | 2.862.24 |
| 2.862.240,37 | 0,00 | 0,00\% | 2.862 .24 |
| 5.252.964,80 | 0,00 | 0,00\% | 5.252 .96 |
| $54.299,82$ | 0,00 | 0,00\% | 54.29 |
| $54.299,82$ | 0,00 | 0,00\% | 54.29 |
| 54.299 .82 | 0,00 | 0,00\% | 54.29 |
| 22.785,45 | 0,00 | 0,00\% | 22.78 |
| 21.144,64 | 0,00 | 0,00\% | 21.14 |
| 21.144,64 | 0,00 | 0,00\% | 21.14 |
| 1.182,80 | 0,00 | 0,00\% | 1.18 |
| 1.182,80 | 0,00 | 0,00\% | 1.18 |
| 458,01 | 0,00 | 0,00\% | 45 |
| 458,01 | 0,00 | 0,00\% | 45 |
| 31.514 .37 | 0,00 | 0,00\% | 31.51 |
| $31.514,37$ | 0,00 | 0,00\% | 31.51 |
| 31.514,37 | 0,00 | 0,00\% | 31.51 |

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65
Exercício: 2023
Pagina 3
BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÄO

## Código

Descrição
Previsão
Rec.Rem.Dep.Banc.ACESSUAS
Rec.Rem.Dep.Banc.BPC
Rec.Rem.Dep.Banc.Depósito Judicial LC 151/15
Rec.Rem.Dep.Banc.PAB
Remuneração Apoio Financeiro FPM - FNDE
Rec.Rem.Dep. Banc.Aux. Financeiro Lei 173/20 Covid
Rem. Banc.FEAS - Bem.Event.Port.Cib/SP15
Rec. Rem. Dep. Banc.UBS LAPA
Rem.Dep.Banc.FNS - TRANSF.AQUIS.EQUIP
Rec.Rem.Dep.Banc.UPA c/c 624015-3
Rec.Rem. Dep. Banc.UBS Irmã Teerezinha
Rem. Dep.Banc. ESTR. AT. BÁSICA
Rec.Rem. Dep. Banc. Equip. UPA
Rec.Rem.Dep. Banc. Céu das Artes
Rend. de Aplic. MDR - conv. $900227 / 2020$ - RECAPE
Rec.Rem. Dep. Banc. Ressarc. Tribunal Reg. Trab.
Rec.Rem.Dep. Banc.Constr.Jazigos Cemitério-Conv.n897210/2019
RECEITA DE SERVIÇOS
SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
SERVICCOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
SERV.ADM. COM. GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL
SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL
Tarifa de Água - Principal
Tarifa de Esgoto - Principal
Tarifa de Esgoto Poço Artesiano - Principal
Tarifa Serv.Antena de Telecom.Dec.864/16 - Principai
Substituiçāo de Encanamento Principal
SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL-MULTAS JUROS
Tarifa de Água - Multas e Juros
Tarifa de Esgoto - Multas e Juros
Tarifa de Esgoto Poço Artesiano - Multas e Juros
Tarifa Serv.de Ant.Telecom. Decr. 846/16 - Multas e Juros
Multa e Juros conta Ant.Agua/Esgoto - Principal
Multa e Juros conta Ant.Agua/Esgoto - Multas e Juros
SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DIVIDA ATIVA
Tarifa de Água - Divida Ativa
Tarifa de Esgoto - Divida Ativa
Tarifa Serv.de Ant. Telecom. Decr.846/16 - Divida Ativa
Manutenção de Agua e Esgoto - Divida Ativa
SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS
Tarifa de Água - Divida Ativa - Multas e Juros
Tarifa de Esgoto - Dívida Ativa - Multas e Juros
Tarifa Serv.Ant.Telecom Dec. 846/16-Div.Ativa Multa e Juros
Multa e Juros p/atraso água e esgoto - Divida Ativa
Multa e Juros conta Ant água e esgoto - Divida Ativa
Manutenção de Agua e Esgoto - Divida Ativa - Multas e Juros
Multa p/desc.Leg.Limp. Terr. - Divida Ativa-Multas e Juros
Substituição de Encanamento - Dívida Ativa - Multas e Juros
SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-JUROS
Tarifa de Água - Alualização Monetária
Tarifa de Esgoto - Atualizaçăo Monetária
Multas e Juros Conta Snt. Agua e Esgoto Atualiz. Monetária
SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DIVIDA ATIVA-JUROS
Tarifa de Água - Divida Ativa-Juros/Atual.Monet
Tarifa de Esgoto - Divida Ativa-At.Monet.
Manutençăo de Água/Esgoto - D.ATIVA-JUROS/ATUAL.MONET
Tarifa serv.de Ant.Telecom.Dec.846/16-Dív.Ativa-Juros/At.Mon
Serviço de Cemitério-D.Ativa-Juros/At.Monet.
Subst.Encanamento-D.Ativa- Juros/Atual.Mone
Ligaçảo de Água - D.Ativa-Juros/Atual.Monet.
Ligação de Esgoto - D.Ativa-Juros/Atual.Monetária
Conserto Hidrómetro - D.Ativa-Juros/Atual.Monetária
Remoção Hidrometro - Div. Ativa-Juros/Atual.Monetária
Multas e Juros piatraso água e esgoto-Divida Ativa. Atual.Mon
Multas e Juros conta ant. água/esgoto-Divida Ativa. Atua. Mone
OUTROS SERVICOS
OUTROS SERVIÇOS

## OUTROS SERVICOS

OUTROS SERVICCOS - PRINCIPAL
Serviços de Cemitério - Principal
Ligação de Água - Principal
Ligação de Esgoto - Principal
Remoção de Hidrômetro - Principal
OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS
Serviço de Cemitério - Mullas e Juros
Serviço de Ligação de Agua - Multas e Juros
Serviço de Ligação de Esgoto - Multas e Juros



## .

 1321.01.01.00. 53 132101010. 57

 16110.0.0.0.0.0 61101.0 .100 .00 1611.01.0.1.00.03 161.01.0.1.00.04 611.01.0.1.00.06 .2.00.00 11.01.0.2.00.01 1611.01 .0 .2 .00 .02 $611.01 \cdot 0.3 .00 .02$ 1611.01.0.3.00.03 1.01.0.3.00.05 611.01.0.4.00.00 1611.01.0.4.00.01 .01.0.4.00.02 1611.01.0.4.00.03 1.0.4.00.05 611.01.0.4.00.06 161.01 .0 .4 .00 .07 1611.01.0.6.00.01 1611.01.0.6.00.02 611.01.0.6.00.04 1611.01.0.8.00.00 1611.01.0.8.00.01 611.01.0.8.00.02 1611.01.0.8.00.03 1611.01.0.8.00.04 611.01.0.8.00.06 1611.01.0.8.00.07 1.01.0.8.00.08 1611.01.0.8.00.09 1611.01.0.8.00.10 611.01.0.8.00.11 1611.01.0.8.00.12 1611.01.0.8.00.13 1690.00.0.0.00.00 1699.00.0.0.00.00 1699.99.0.0.00.00 1699.99.0.1:00.00 1699.99.0.1.00.02 1699.99.0.1.00.03 1699.99.0.1.00.04 1699.99.0.1.00.05 1699.99.0.2.00.00 1699.99.0.2.00.02 1699.99.0.2.00.03 1699.99 .0 .2 .00 .04
Dedução \% D
$\stackrel{\square}{\circ}$
.

Previsão
Líquida Líquida

# PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA 

Praça Prof. Ivo Vannucin, S/N
59851543/0001-65
Exercicio: 2023
Página 4
BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

| Código | Descrição | Previsão | Dedução \% | \% Ded. | Previsão Líquida |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1699.99.0.3.00.01 | Serviço de Limpeza Terrenos Particulares - Dívida Ativa | 222,25 | 0,00 | 0,00\% | 222,25 |
| 1699.99.0.3.00.02 | Serviço de Cemitério - Dívida Ativa | 498,70 | 0,00 | 0,00\% | 498,70 |
| 1699.99.0.3.00.03 | Serviço de Ligação de Água - Dívida Ativa | 1.613,87 | 0,00 | 0,00\% | 1.613,87 |
| 1699.99.0.3.00.04 | Serviço de Ligação de Esgoto - Divida Ativa | 1.496,36 | 0,00 | 0,00\% | 1.496,36 |
| 1699.99.0.3.00.05 | Serviço de Conserto de Hidrômetro - Dívida Ativa | 43,77 | 0,00 | 0,00\% | 43.77 |
| 1699.99.0.3.00.06 | Serviço de Remoção de Hidrômetro - Dívida Ativa | 25,58 | 0,00 | 0,00\% | 25.58 |
| 1699.99.0.4.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1.239,17 | 0,00 | 0,00\% | 1.239,17 |
| 1699.99.0.4.00.01 | Serv de Limp. Terreno Particular -Divida Ativa Multas e Juros | 82,77 | 0,00 | 0,00\% | 82,77 |
| 1699.99.0.4.00.02 | Serviço de Cemitério - Dívida Ativa Muitas e Juros | 281,47 | 0,00 | 0,00\% | 281,47 |
| 1699.99.0.4.00.03 | Serviço de Ligaçăo de Água - Divida Ativa Multas e Juros | 713,17 | 0.00 | 0.00\% | 713,17 |
| 1699,99.0.4.00.05 | Conserto de Hidrômetro - Dívida Ativa Multas e Juros | 126,91 | 0,00 | 0,00\% | 126,91 |
| 1699.99.0.4.00.06 | Remoção de Hidrômetro - Dívida Ativa Multas e Juros | 34,85 | 0,00 | 0,00\% | 34,85 |
| 1700.00.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 204.396.593,84 | 26.374.126.59 | 12,90\% | 178.022.467,25 |
| 1710.00.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÅO E DE SUAS ENTIDADES | $76.813 .646,34$ | 9 834,126,59 | 12.80\% | 66.979.519,75 |
| 1711.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | 59,170.632,93 | 9.834.126,59 | 16,61\% | 49.336.506,34 |
| 1711.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM | 57.000.000,00 | $9.400 .000,00$ | 16,49\% | 47.600.000,00 |
| 1711.51.1.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA M年 | $53.000 .000,00$ | $9.400 .000,00$ | 17.73\% | 43.600.000,00 |
| 1711.51.1.1.00.00 | COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL | 53.000 .000 .00 | $9.400 .000,00$ | 17.73\% | 43.600.000,00 |
| 1711.51.2.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇAO DO MUNICIPIOS - COTAS EX | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00\% | 4.000.000,00 |
| 1711.51.2.1.00.00 | COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINARIA- PRINCIPAL | $4.000 .000,00$ | 0,00 | 0,00\% | 000.000 |
| 1711.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 2.170.632,93 | 434.126.59 | 20,00\% | 1.736.506,34 |
| 1711.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL | 2.170.632,93 | 434.126,59 | 20.00\% | 1.736.506,34 |
| 1712.00.0.0.00.00 | TRANSF.COMPENS. FINANC. EXPL.RECURSOS NATURAIS | $923.693,07$ | 0,00 | 0,00\% | $923.693,07$ |
| 1712.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO | 9236993,07 | 0.00 | 0,00\% | 923.693,07 |
| 1712.52.4.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | 923.693,07 | 0,00 | 0,00\% | 923.693,07 |
| 1712.52.4.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL | 923.693,07 | 0.00 | 0,00\% | 923.693,07 |
| 1713.00 .0 .0 .00 .00 | TRANSFERENCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS | 12.293.827,12 | 0,00 | 0,00\% | 12. 293.827.12 |
| 1713.50.0.0.00.00 | TRANSF. SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | 12.293.827,12 | 0,00 | 0,00\% | 12.293 .827 .12 |
| 1713.50.1.0.00.00 | TRANSF SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | $5.546 .148,78$ | 0.00 | 0,00\% | $5.546 .148,78$ |
| 1713.50.1.1.00.00 | TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL | $5.546 .148,78$ | 0,00 | 0,00\% | $5.546 .148,78$ |
| 1713.50.1.1.00.02 | Atenção Básica | $5.000 .000,00$ | 0,00 | 0,00\% | $5.000 .000,00$ |
| 1713.50.1.1.00.06 | Atençăo Básica - Incentivo Finan. da APS-Capitação Ponderada | 304,36 | 0,00 | 0,00\% | 304.36 |
| 1713.50.1.1.00.07 | Atenção Básica - Agente Comunitário de Saúde | 250.000,00 | 0,00 | 0,00\% | 250.000,00 |
| 1713.50.1.1.00.08 | Atenção Básica - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho | 90.499,50 | 0,00 | 0,00\% | $90.499,50$ |
| 1713.50.1.1.00.11 | Incremento Temp.Custeio Serv. Aten. Prim. Saúde. - Custeio | 205344,92 | 0.00 | 0,00\% | 205.344.92 |
| 1713.50.2.0.00.00 | TRANSF SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 5.500,000,00 | 0,00 | 0,00\% | $5.500 .000,00$ |
| 1713.50 .2 .1 .00 .00 | TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL | $5.500 .000,00$ | 0,00 | 0,00\% | $5.500 .000,00$ |
| 1713.50.2.1.00.01 | Atenção M.A.C.Amb e Hosp - Aten.Saúde Pop. Proc.MAC | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00\% | 2.500.000,00 |
| 1713.50.2.1.00.02 | FAEC - NEFROLOGIA | $3.000 .000,00$ | 0.00 | 0.00\% | 3.000.000,00 |
| 1713.50.3.0.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILANCIA EM SAÚDE | 937,031,34 | 0,00 | 0,00\% | 937.031,34 |
| 1713.50.3.1.00.00 | TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÅNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL | $937.031,34$ | 0,00 | 0,00\% | $937.031,34$ |
| 1713.50.3.1.00.02 | Incentivo Financeiro às Ações de Vig.Prev.DST/AIDS/HEPATIT | 120.000,00 | 0,00 | 0,00\% | 120.000,00 |
| 1713.50.3.1.00.03 | Incentivo Financeiro p/Vig.em Saúde Despesas Diversas | 90.346 .80 | 0,00 | 0,00\% | 90.346,80 |
| 1713.50.3.1.00.04 | Assistência Financeira Complementar p/Agentes Endemias | 700.000,00 | 0,00 | 0,00\% | 700.000,00 |
| 1713.50.3.1.00.05 | INCENTIVO EXECUÇÃO AÇOES VIG. SANITÁRIA | 26.684,54 | 0,00 | 0,00\% | 26.684,54 |
| 1713.50.4.0.00.00 | TRANSF, SUS- BLOCO MANUTENÇAO-ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 300.000,00 | 0,00 | 0,00\% | $300.000,00$ |
| 1713.50.4.1.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL | $300.000,00$ | 0,00 | 0,00\% | $300.000,00$ |
| 1713.50.4.1.00.02 | Assist.Farmacêutica - Prom.Assist.Farm.Insumo Est Aten.B.Sa | $300.000,00$ | 0,00 | 0,00\% | $300.000,00$ |
| 1713.50.5.0.00.00 | TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS | 10.647,00 | 0,00 | 0,00\% | 10.647,00 |
| 1713.50.5.1.00.00 | TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL | 10.647,00 | 0,00 | 0,00\% | 10.647,00 |
| $1713 \cdot 50.5 \cdot 1.00 .02$ | Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde | 10.647,00 | 0,00 | 0,00\% | 10.647,00 |
| 1714.00.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | 4.036 .177 .73 | 0,00 | 0,00\% | 4.036.177.73 |
| 1714.50 .0 .0 .00 .00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇȦO | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00\% | 800000,00 |
| 1714.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 2.800 .000 .00 | 0,00 | 0,00\% | 2.800.000,00 |
| 1714.51.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS FNDE- PROGR. DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 202,00 | 0,00 | 0,00\% | 202,00 |
| 1714.51.0.1.00.00 | TRANSF. FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL | 202,00 | 0,00 | 0,00\% | 202,00 |
| 1714.51.0.1.00.01 | PDDE - Manutenção Escolar | 202,00 | 0,00 | 0,00\% | 202,00 |
| 1714.52.0.0.00.00 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇAO ESCOLA- PNAE | 1.229.788,03 | 0.00 | 0,00\% | $1.229 .788,03$ |
| 1714.52.0.1.00.00 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | - 1.229,788,03 | 0,00 | 0,00\% | 1.229.788,03 |
| 1714.52.0.1.00.01 | PNAE - Alimentação Escolar Fundamental | 444, 157,80 | 0,00 | 0,00\% | 444.157,80 |
| 1714.52.0.1.00.02 | PNAE - Alimentação Escolar Creche | 294.321,56 | 0,00 | 0,00\% | 294.321,56 |
| 171452.0 .100 .03 1714.520 .100 .04 | PNAE - Alimentaçãc Escolar Médio | 266.667 .13 $36.790,20$ | 0.00 0.00 | $0.00 \%$ $0.00 \%$ 0.00 | 266.667 .13 $30.790,70$ |
| $1714.52 \cdot 0.1 .00 .04$ 1714.52 .0 .1 .00 .05 | PNAE - Alimentação Escolar EJA | $36.790,20$ $176.838,96$ | 0.00 0.00 |  | $30.790,20$ $176.888,96$ |
| 1714.52.0.1.00.06 | PNAE - Alimentação Escolar AEE | 10.962,38 | 0,00 | 0,00\% | 10.962,38 |
| 1714.53.0.0.00.00 | TRANSF. PROG.NACIONAL. APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE | $6.187,70$ | 0.00 | 0,00\% | 6.187,70 |
| 1714.53.0.1.00.00 | TRANSF.PROG.NA.CIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL | 6.187,70 | 0,00 | 0,00\% | 6.187,70 |
| 1714.53.0.1.00.01 | PNATE - FUNDAMENTAL | 6.187 .70 | 0,00 | 0.00\% | 6.187,70 |
| 1716.00.0.0.00.00 | TRANSF RECURSOS FUNUO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 389.315 .49 | 0.00 | 0,00\% | 389315,49 |
| 1716.50.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 389.315,49 | 0,00 | 0,00\% | 389,315,49 |
| 1716.50.0.1.00.00 | TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL.-FNAS-PRINCIPAL | 389.315,49 | 0,00 | 0,00\% | 389.315,49 |
| 1716.50.0.1.00.01 | Transf. Gestão Bolsa Familia/Cadastro ùnico | 33.000 .00 | 0,00 | 0.00\% | 33.000,00 |
| 1716.50.0.1.00.03 | Transf. Alta Complexidade Cr.Adolesc. | 95.000,00 | 0,00 | 0,00\% | 95.000,00 |
| 1716.50.0.1.00.04 | Transferência Piso Básico Fixo Cras Prot. Soc. Básica | 37.078,89 | 0,00 | 0 0,00\% | / 37.078,89 |
| 1716.50.0.1.00.05 | Transferència CREAS PAEFI | 90.000,00 | $0,00$ | 0,00\% | $90.000,00$ |
| 1716.50.0.1.00.06 | Transferência IGD SUAS | 26.500,00 | 0.00 | 0,00\% | 26.500,00 |
| 1716.50.0.1.00.07 | Transf. Piso Básico Variávei Serv. Conv. e fort Vinculos | $\int^{80.000,00}$ | $\bigcirc 0.00$ |  | 80.000,00 |

# PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA 

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

Exercício: 2023
Página 5
BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

| Código | Descrição | Previsão | Dedução \% | \% Ded. | Previsão Líquida |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1720.00.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 104.628.999,00 | 16,540,000,00 | 15,80\% | 88.088.999,00 |
| 1721.00.0.0.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 96.840.000,00 | 16.540,000,00 | 17.07\% | 80.300.000,00 |
| 1721.50.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | $81.000 .000,00$ | 13.800.000,00 | 17,03\% | 67,200,000,00 |
| 1721.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 81.000.000,00 | 13.800.000,00 | 17,03\% | $67.200 .000,00$ |
| 1721.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 15.000.000,00 | 2.600.000,00 | 17,33\% | 12.400.000,00 |
| 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 15.000.000,00 | $2.600 .000,00$ | 17,33\% | 12.400.000,00 |
| 1721.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | 700.000,00 | 140.000,00 | 20,00\% | $560.000,00$ |
| 1721.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | 700.000,00 | 140.000,00 | 20,00\% | 560.000,00 |
| 1721.53,0.0.00.00 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÔMICO | 140,000,00 | 0.00 | 0,00\% | 140,000,00 |
| 1721.53.0,1.00.00 | COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMINIO ECONOMICO-PRINCIPAL | 140.000,00 | 0.00 | 0,00\% | 140.000,00 |
| 1722.00.0.0.00.00 | TRANSF. COMPENS. FINANC. EXPL RECURSOS NATURAUS | 201.401,96 | 0,00 | 0,00\% | 201.401,96 |
| 1722.53.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSF.COMPENSACOES FINANCEIRAS | 201.401,96 | 0,00 | 0,00\% | 201.401,96 |
| 1722.53.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS-PRINCIPAL | 201 401,96 | 0,00 | 0,00\% | 201.401,96 |
| 1722.53.0.1.00.01 | Compensaçăo Financ. p/Exp.Petr. Xisto e Betume | 201.401,96 | 0,00 | 0,00\% | 201.401,96 |
| 1723.00.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS RECURSOS SISTEMA UNICO SAUUDE - SUS | 353, 158,29 | 0.00 | 0,00\% | 353.158,29 |
| 1723.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS | 353.158,29 | 0,00 | 0,00\% | 353.158,29 |
| 1723.50.0.1.00.00 | TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL | 353.158,29 | 0,00 | 0,00\% | 353.158 .29 |
| 1723.50.0.1.00.01 | Atenção Básica - PAB - Estadual | 350.000,00 | 0,00 | 0,00\% | 350.000,00 |
| 1723.50.0.1.00.03 | Programa Dose Certa - Estadual | 3.158.29 | 0.00 | 0,00\% | 3.158,29 |
| 1724.00.0.0.00.00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | 6.720.804,63 | 0,00 | 0,00\% | 6.720.804,63 |
| 1724.51 .0 .0 .00 .00 | TRANSF, CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO | 6.500 .000 .00 | 0.00 | 0,00\% | $6.500 .000,00$ |
| 1724.51.0.1.00.00 | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | $6.500 .000,00$ | 0,00 | 0,00\% | 6.500.000,00 |
| 1724.51.0.1.00.01 | Transferência Convênio MESC - Merenda Escolar | $3.500 .000,00$ | 0,00 | 0,00\% | $3.500 .000,00$ |
| 1724.51.0.1.00.02 | Transferência Convênio ATA - Transporte de Aluno | $3.000 .000,00$ | 0,00 | 0,00\% | 3.000.000,00 |
| 1724.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSF CONV ESTADOS E DF E ENTIDADES | 220.804,63 | 0,00 | 0,00\% | 220.804,63 |
| 1724.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL | 220.804 .63 | 0,00 | 0,00\% | 220.804,63 |
| 1724.99.0.1.00.01 | Convênio Tribunal de Justiça - Trib.Reg. Trab. - PRINCIPAL | 220.804,63 | 0,00 | 0,00\% | 220.804,63 |
| 1729.00.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 513.634, 12 | 0,00 | 0,00\% | $513.634,12$ |
| 1729.51.0.0.00.00 | TRANSFERÉNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 513.634 .12 | 0.00 | 0,00\% | $513.634,12$ |
| 1729.51.0.1.00.00 | TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 513.634 .12 | 0,00 | 0,00\% | 513.634 .12 |
| 1729.51.0.1.00.01 | Proteção Social Básica - PSB | 90.000,00 | 0,00 | 0,00\% | 90.000 |
| 1729.51.0.1.00.02 | Proteção Social Especial - PSE | $423.634,12$ | 0.00 | 0,00\% | 423.634,12 |
| 1750.00.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES P PÚBLICAS | $22.953 .948,50$ | 0,00 | 0,00\% | $22.953 .948,50$ |
| 1751.00.0.0.00.00 | TRANSF RECURSOS FUNDO MANUTENCIAO DESENVOL EDUCAÇÃO-FUN | B 22.953 .948 .50 | 0.00 | 0,00\% | $22.953,948,50$ |
| 1751.50.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇA O DESENVOL.EDUCACÃO-FUN | 22.953.948,50 | 0,00 | 0,00\% | 22.953.948,50 |
| 1751.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL | $22.953 .948,50$ | 0.00 | 0,00\% | 22.953,948,50 |
| 1751.50.0.1.00.01 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL | $22.953 .948,50$ | 0,00 | 0,00\% | 22.953 .948 .50 |
| 1900.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3,337 763,57 | 0,00 | 0,00\% | 3.337.763,57 |
| 1910.00.0.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 793.903,49 | 0.00 | 0,00\% | 793.903,49 |
| 1911.00.0.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 793.903,49 | 0,00 | 0,00\% | $793.903,49$ |
| 1911.01.0.0.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA | 793.903,49 | 0,00 | 0,00\% | 793.903,49 |
| 1911.01.0.1.00.00 | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECIFICA-PRINCIPAL | 784.151,71 | 0,00 | 0,00\% | 784, 151,71 |
| 1911.01.0.1.00.01 | Multas Prev, na Leg. Transito - Principal | 774.383,66 | 0,00 | 0,00\% | 774.383,66 |
| 1911.01.0.1.00.03 | Multa Previs -ta Legisl. Especial Lei 871/18 - Principal | $9.768,05$ | 0,00 | 0,00\% | 9.768,05 |
| 1911.01.0.2.00.00 | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECIFICA-MULTAS JUROS | 5.527,05 | 0,00 | 0,00\% | $5.527,05$ |
| 1911.01.0.2.00.02 | Multa p/descumpr.Leg. Limp. Terreno - Principal | 5.056,77 | 0,0 | 0,00\% | 5.056,77 |
| 1911.01.0.2.00.05 | Multa por Infr. a Legislação de Licitação - Principal | 283,20 | 0,00 | 0,00\% | 283,20 |
| 1911.01.0.2.00.06 | Multa peio Descum. Legislação Limpeza Terrenos Juros/Multas | 187,08 | 0,00 | 0,00 | 187,08 |
| 1911.01.0.3.00.00 | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA | 973,27 | 0,00 | 0,00\% | 973,27 |
| 1911.01.0.3.00.03 | Multa por Auto de Infração Cod. de Posturas - Div. Ativa | 973,27 | , 00 | 0,00 | 973,27 |
| 1911.01.0.4.00.00 | MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECIFICA-D.ATIVA M/JUROS | 3.251 .46 | 0,00 | 0,00\% | 3.251,46 |
| 1911.01 .0 .4 .00 .01 | Multa p/descumpr.Leg.Limp. Terr. Divida Ativa | 1.424,04 | 0,00 | 0,00\% | 1.424,04 |
| 1811.01.0.4.00.02 | Multa p/Auto de Infr. ao cód. Ce Postura - Dívida Ativa | 428,40 | 0,00 | 0,00\% | 428,40 |
| 1911.01.0.4.00.03 | Multa p/descumpr.Leg.Limp. Terr. Div.Ativa.At.Mon | 1.399,02 | 0.00 | 0,00\% | 1.399,02 |
| 1920.00.0.0.00.00 | INDENIZACOES, RESTITUICCOES E RESSARCIMENTOS | 84,855,27 | 0,00 | 0,00\% | 84,855,27 |
| 1922.00.0.0.00.00 | RESTITUIÇOES | 84.855,27 | 0.00 | 0,00\% | 84, 855,27 |
| 1922.01.0.0.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS | 2,98 | 0,00 | 0,00\% | 2,98 |
| 1922.01.1.0.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS - PRIMARIAS | 2,98 | 0,00 | 0,00\% | 2,98 |
| 1922.01.1.1.00.00 | RESTIT CONVĖNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL | 2,98 | 0,00 | 0,00\% | 2,98 |
| 1922.01.1.1.01.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - ASS SOCIAL REC. PRÓPR- PRINCIPAL | 2,98 | 0,00 | 0,00\% | 2,98 |
| 1922.99.0.0.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇOES | 84.852,29 | 0,00 | 0,00\% | 84.852,29 |
| 1922.99.0.1.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÓES - PRINCIPAL | $84.852,29$ 84.852 .29 | $\begin{gathered} 0,00 \\ 0,00 \end{gathered}$ | $0,00 \%$ $0.00 \%$ | $84.852,29$ $84.052,29$ |
| 1922.99.0.1.00.01 | Outras Restituições - Principal | 84.852.29 | 0,00 |  | $84.052,20$ $2.459 .004,81$ |
| 1990.00 .0 .00 .00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 2.459.004.81 | 0,00 | 0,00\% | 2.459.004,81 |
| 1999.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | $2.459 .004,81$ | 0,00 | 0,00\% | 2.459.004,81 |
| 1999.12.0.0.00.00 | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA E RECEITAS DE | 201.571,73 | 0.00 | 0 0,00\% | $201.571,73$ |
| 1999.12.2.0.00.00 | ONU DE SUCUMBENCIA | 201.571,73 | 0,00 | 0 0,00\% | 201.571,73 |
| 1999.12.2.1.00.00 | ÓNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL | 191.807,61 | 0.00 | 0,00\% | 191.807 .61 |
| 1999.12.2.1.00.01 | Honorários de Advogados - Principal (ônus de sucumbència) | 190.000 .00 | 0,00 | 0,00\% | 190.000,00 |
| 1999.12.2.1.00.04 | Honorários Adv.conforme $\S 3^{\circ}$ do Art 8 da Lei $n^{\circ} 741$ de 23/11/16 | 1,807,61 | 0.00 | 00 0,00\% | 1.807,61 |
| 1999.12.2.2.00.00 | ÓNUS DE SUCUMBĖNCIA - MULTAS E JUROS | 9.764 .12 | 0.00 | 0, 0.00\% | 9.764 .12 |
| 1999.99.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 2.257.433,08 | 0.00 | 0,00\% | 2.257.433,08 |
| 1999.99.2.0.00.00 | OUTRAS REC.NȦO ARREC. NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS | 10.215,60 | 0,00 | 0 0,00\% | 10.215,60 |
| 1999.99.2.1.00.00 | OUTRAS REC. NĀO ARREC. NĀO PROJ.RFB-PRIMARIAS-PRINCIPAL | 10.215,60 | 0,00 | 0, 0,00\% | 10.215,60 |
| 1999.99.2.1.00.01 | Receita de Envio Postal Citação - Principai | 2.026,23 | 0,00 | 0,00\% | 2026,23 |
| 1999.99.2.1.00.02 | Receita de Envio Postai Citação - Atualização Monetária | 256,35 | 0,00 | (0,00 \% | 256,35 $7.933,02$ |
| 1999.99.2.1.00.03 | Rendas Eventuais - Principal | 7,933,02 |  | 0,00\% | 7.933,02 |


| Código | Descrição | Previsão | Dedução\% Ded. <br> Previsão <br> Liquida |  |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1999.99 .3 .1 .00 .00 | OUTR.REC.NĀO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL | $2.247 .217,48 \mid$ | $0.00 \mid$ | $0,00 \% \mid$ | $2.247 .217,48 \mid$ |
|  | Total do orçamento: | $266.374 .126,54$ | $26.374 .126,59$ | $9,90 \%$ | $239.999 .999,95$ |

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

FICHAS DA DESPESA
Pảgina 1


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

FICHAS DA DESPESA
Página 2

| Entidade Ficha CLoc | Discriminação da Entidade |  |  | Fte Recurso | Total Orcado |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Func/Prog | Catgo Dis | Discriminação Vinc |  |  |
| 10 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA |  |  |  |  |
|  | 041220003 | 10670001 | Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor de Administração Geral |  |  |
| 046 |  | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00-110 000 | 53.000,00 |
|  | 041220003 | 10670002 | Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor de Almoxarifado |  |  |
| 047 |  | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00-110 000 | 100.000,00 |
|  | 041220003 | 310670003 | Aquis. Equipamentos e Material Permanente - Procuradoria Juridica |  |  |
| 048 |  | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00-110 000 | 24.000,00 |
|  | 041220003 | 10670004 | Aquis. Equipamentos e Material Permanente - Setor de Pessoal |  |  |
| 049 |  | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00-110 000 | 10.000,00 |
|  | 041220003 | 310670005 | Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor Licitação e Compras |  |  |
| 050 |  | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00-110 000 | 10.000,00 |
|  | 04122000320090000 |  | Manutenção do Setor de Administração Geral |  |  |
| 051 |  |  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00-110 000 | 1.100.000,00 |
| 052 |  | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00-110 000 | 400.000,00 |
| 053 |  | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00-110 000 | 270.000,00 |
| 054 |  | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÄO | 0.01.00-110 000 | 35.000,00 |
| 055 |  | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0.01.00-110 000 | 300.000,00 |
| 056 |  | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.01.00-110 000 | 3.000.000,00 |
| 057 |  | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNII | 0.01.00-110 000 | 260.000,00 |
| 058 |  | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0.01.00-110 000 | 20.000,00 |
| 059 |  | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00-110 000 | 35.000,00 |
|  | 04122000320100000 Manutenção do Setor de Almoxarifado |  |  |  |  |
| 060 |  | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00-110 000 | 660.000,00 |
| 061 |  | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÖES PATRONAIS | 0.01.00-110 000 | 200.000,00 |
| 062 |  | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00-110 000 | 45.000,00 |
| 063 |  | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0.01.00-110 000 | 30.000,00 |
| 064 |  | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.01.00-110 000 | 80.000,00 |
| 065 |  | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0.01.00-110 000 | 5.000,00 |
| 066 |  | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇŐES E RESTITUIÇÕES | $0.01 .00-110000$ | 5.000,00 |
| 067 |  | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00-110 000 |  |
|  | 04122000320130000 Despesas com Publicidade e Propaganda |  |  |  |  |
| 068 |  | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |  | $\begin{array}{r} 20.000,00 \\ 380.000,00 \end{array}$ |
| 069 |  | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.01.00-110000 |  |
|  | 04122000320140000 Manutenção da Procuradoria Jurídica |  |  |  |  |
| 070 |  | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |  | $\begin{aligned} & 890.000,00 \\ & 256.000,00 \end{aligned}$ |
| 071 |  | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÖES PATRONAIS | 0.01.00-110 000 | $6.000,00$ |
| 072 |  | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | $0.01 .00-110000$ | $250.000,00$ |
| 073 |  | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | $0.01 .00-110000$ | $55.000,00$ |
| 074 |  | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.01.00-110000 |  |
|  | 04122000320150000 Manutenção do Setor de Pessoal |  |  |  | 150.000,00 |
| 075 |  | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |  | $\begin{array}{r} 150.000,00 \\ 60.000,00 \end{array}$ |
| 076 |  | 3.1 .90 .13 .00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 0.01.00-110 000 | $6.000,00$ |
| 077 |  | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | $0.01 .00-110000$ | $2.000,00$ |
| 079 |  | 3.3 .90 .36 .00 3.3 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.01.00-110 000 | $20.000,00$ |
|  | 04122000320160000 Manutenção do Setor de Licitação e Compras |  |  | 0.01.00-110000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 080 |  | 3.1 .90 .11 .00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | $0.01 .00-110000$ | $155.000,00$ |
| 081 |  | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0.01.00-110 000 | 6.000,00 |
| 082 |  | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | $0.01 .00-110000$ | $3.000,00$ |
| 083 |  | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | $0.01 .00-110000$ | 45.000,00 |
| 084 |  | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |  |  |
|  | 06 | Segurança Pública |  |  |  |
|  | 06153 D |  | Defesa Terrestre |  |  |
|  | 061530003 Gestão em Ações Politico Administrativas |  |  |  |  |
|  | 0615300 | 0310670000 | Aquis. Equipamento e Material Perman,- Recurso Proprio |  |  |
| 085 |  | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00-100 187 |  |
| 086 |  | 4.4.90.52.00 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |  |  |
|  | 06153000320810000 Manutençăo do Fundo Municipal de Segurança |  |  |  |  |
| 087 |  | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00-110 000 |  |
| 088 |  | 3.3.90.36.00 | 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0.01.00-110 000 | 50.000,00 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8-8.25.25.1898-18307) 23/11/2022 08:11

# PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA 

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

FICHAS DA DESPESA
Página 3






FICHAS DA DESPESA
Página 6





Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8-8.25.25.1898-18307)
23/11/2022 08:11


| Entidade | Discriminação da | Entidade |  |
| ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | :--- |
| Ficha |  |  |  |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898-18307)
23/11/2022 08:11


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

FICHAS DA DESPESA
Página 10


Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8-8.25.25.1898-18307)
23/11/2022 08:11
Usuário: André Nikaido

?

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

FICHAS DA DESPESA
Página 11


Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898-18307)
23/11/2022 08:11



Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898-18307)
23/11/2022 08:11


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

FICHAS DA DESPESA
Página 13




| Código de Aplicação |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 100 | GERAL TOTAL | 5.901.298,61 |
| 116 | CENTRO CULTURAL CV 765344/2011 MINC | 746.966,00 |
| 189 | CONTRATO REPASSE N ${ }^{\circ} 875874 / 2018$ - RECAP | 660.000,00 |
| 187 | FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA | 10.000,00 |
| 000 | GERAL | 284.332,61 |
| 205 | Op. de Crédito - Lei 1226 de 10/11/2021 | 2.200.000,00 |
| 201 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO (FINISA) | $2.000 .000,00$ |
| $110$ | GERAL | 106.465.815,05 |
| $000$ | GERAL | 106.465.815,05 |
| 130 | CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMINIO ECONÓMICO | 130.000,00 |
| 000 | CIDE-Convênios/entidades/fundos | 130.000,00 |
| 140 | ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETROLEO/GÁS NATURA | 477.000,00 |
| 000 | ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETROLLEO/GÁS NATURA | 477.000,00 |
| 200 | EDUCAÇÃo | 8.099.647,40 |
| 099 | MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MESC | 4.360,000,00 |
| 154 | Obra- Const. Creche-Esc. Morada do Sol | 500.000,00 |
| 153 | Obra- Const. Creche-Esc. Santa Teresinha | 3.239.647,40 |
| 210 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.000,00 |
| 000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.000,00 |

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

FICHAS DA DESPESA
Página 15

| Entidade Discriminação da Entidade |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Ficha CLoc | Func/Prog Catgo Discriminação | Vinc | Fte Recurso | Total Orcado |
| 210 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.000,00 |  |  |
| 212 | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 11.444.000,00 |  |  |
| 000 | EDUC.INFANTIL-CRECHE | 11.444.000,00 |  |  |
| 213 | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | 8.689.478,94 |  |  |
| 000 | EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA | 8.689.478,94 |  |  |
| 220 | ENSINO FUNDAMENTAL | 10.474.615,47 |  |  |
| 006 | ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3 | 4.680.000,00 |  |  |
| 000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 5.794.615,47 |  |  |
| 233 | RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO | 120.000,00 |  |  |
| 000 | RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO | $\frac{120.000,00}{}$ |  |  |
| 240 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 945.000,00 |  |  |
| 000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 945.000,00 |  |  |
| 242 | RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.000,00 |  |  |
| 000 | RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.000,00 |  |  |
| 243 | RECURSO PNAE-EDUCAÇĂO JOVENS ADULTOS-EJA RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA | 35.000,00 |  |  |
| 000 |  | 35.000,00 |  |  |
| 261 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação | 5.644.384,53 |  |  |
| 000 |  | $5.644 .384,53$ |  |  |
| 262 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 482.000,00 |  |  |
| 000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 482.000,00 |  |  |
| 271 | EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE | $5.100 .000,00$ |  |  |
| 000 | EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE | $\frac{5.100 .000,00}{}$ |  |  |
| 272 | EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL | $5.400 .000,00$ |  |  |
| 000 | EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL | 5.400.000,00 |  |  |
| 273 | EDUCAÇȦO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | $3.310 .000,00$ |  |  |
| 000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | 3.310.000,00 |  |  |
| 274 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRĖ-ESCOLA | 75.000,00 |  |  |
| 000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | 75.000,00 |  |  |
| 282 | RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME | 3.266.343,29 |  |  |
| 000 | RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME | $\frac{3.266 .343,29}{}$ |  |  |
| 283 | RECURSOS DO PNAE-CRECHE | 80.000,00 |  |  |
| 000 | RECURSOS DO PNAE-CRECHE | 80.000,00 |  |  |
| 284 | RECURSOS DO PNAE-PRE-ESCOLA | 110.000,00 |  |  |
| 000 | RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA | 110.000,00 |  |  |
| 285 | RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL | 600.000,00 |  |  |
| 000 | RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL | 600.000,00 |  |  |
| 288 | RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | 18.550,00 |  |  |
| 000 | RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | 18.550,00 |  |  |
| 293 | RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL | $\frac{412.500,00}{412.500,00}$ |  |  |
| 000 | Recursos Do PdDe - ENSINO FUNDAMENTAL |  |  |  |




| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES |  |  |  | 266.374.126,59 |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÓES DE MELHORIA |  |  | 40.207.807,90 |  |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS |  |  | 38.997.704,10 |  |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO |  | 21.412.619,28 |  |  |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA |  | 17.411.619,28 |  |  |
| 1112.53.0.0 | ITBI |  | 4.001.000,00 |  |  |
| \|1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA |  | 5.407.841,04 |  |  |
| \|1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE |  | 5.407.841,04 |  |  |
| \|1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO |  | $5.200 .000,00$ |  |  |
| \|1113.03.4.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS |  | 207.841,04 |  |  |
| \|1114.00.0.0 | IMPOSTOS PRODUÇĀO E CIRCULAÇĀO MERCADORIAS E SERVICCOS |  | 12.177.243,77 |  |  |
| \|1114.51.0.0 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS |  | 12.177.243,77 |  |  |
| \|1114.51.1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN |  | 12.177.243,77 |  |  |
| 1120.00.0.0 | TAXAS |  |  | 1.210.103,80 |  |
| 1121.000.0 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA |  | 817.626,74 |  |  |
| \|1121.01.0.0 | TAXAS INSPEÇÃO.CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL |  | 565.769,04 |  |  |
| \|1121.50.0.0 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÅNCIA SANITÁRIA |  | 251.857,70 |  |  |
| \|1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇĂO DE SERVIÇOS |  | 392.477,07 |  |  |
| \|1122.01.0 0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL |  | 392.477,07 |  |  |
| \|1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES |  |  | 2.862.240,37 |  |
| \| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  | 2.862.240,37 |  |
| \|1241.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | 2.862.240,37 |  |  |
| \|1241.50.0.0 | CONTRIBUIÇĀO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | 2.862.240,37 |  |  |
| \|1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL |  |  | 5.252.964,82 |  |
| 1310.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO |  |  | 54.299,83 |  |
| \| 1311.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO |  | 54.299,83 |  |  |
| \| 1311.01.0.0 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ |  | 54.299,83 |  |  |
| \| 1311.01.1.0 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS |  | 22.785,46 |  |  |
| \| 1311.01.2.0 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÄO |  | 31.514,37 |  |  |
| \|1320.00.0.0 | VALORES MOBILIARIOS |  |  | 5.198.664,99 |  |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÓES MONETÁRIAS |  | 5.198.664,99 |  |  |
| \| 1321.01.0.0 | REMUNERAÇȦO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS |  | 5.198.664,99 |  |  |
| \|1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS |  |  | 10.316.756,11 |  |
| \| 1610.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS |  |  | 10.209.050,76 |  |
| \| 1611.00.0.0 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS |  | 10.209.050,76 |  |  |
| \|1611.01.0.0 | SERV.ADM.COM.GERAIS PREST ENTIDADE ÓRGÄOS PÚBLICOS GERAL |  | 10.209.050,76 |  |  |
| \| 1690.00.0.0 | OUTROS SERVIÇOS |  |  | 107.705,35 |  |
| \| 1699.00.0.0 | OUTROS SERVIÇOS |  | 107.705,35 |  |  |
| \| 1699.99.0.0 | OUTROS SERVIÇOS |  | 107.705,35 |  |  |

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

Previsão da Receita
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |  |  | 204.396.593,83 |  |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES |  |  | 76.813.646,34 |  |
| 1711.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI |  | 59.170.632,93 |  |  |
| 1711.51.0.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM |  | 57.000.000,00 |  |  |
| \| 1711.51.1.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME |  | 53.000.000,00 |  |  |
| \| 1711.51.2.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS - COTAS EX |  | 4.000.000,00 |  |  |
| \| 1711.52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL |  | 2.170.632,93 |  |  |
| \| 1712.00.0.0 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS |  | 923.693,07 |  |  |
| \| 1712.52.0.0 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇĀO PETRÓLEO |  | 923.693,07 |  |  |
| \| 1712.52.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP |  | 923.693,07 |  |  |
| \| 1713.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS |  | 12.293.827,12 |  |  |
| \| 1713.50.0.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO |  | 12.293.827,12 |  |  |
| \| 1713.50.1.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇĀO |  | 5.546.148,78 |  |  |
| \| 1713.50.2.0 | TRANSF.SUS- BLOCO <br> MANUTENCĀO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA |  | 5.500.000,00 |  |  |
| \| 1713.50.3.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE |  | 937.031,34 |  |  |
| \| 1713.50.4.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇĀO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |  | 300.000,00 |  |  |
| \| 1713.50.5.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS |  | 10.647,00 |  |  |
| \| 1714.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC. DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE |  | 4.036.177,73 |  |  |
| \| 1714.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO |  | 2.800.000,00 |  |  |
| \| 1714.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS FNDEPROGR. DINH DIRETO NA ESCOLA - PDDE |  | 202,00 |  |  |
| \|1714.52.0.0 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇĀO ESCOLA- PNAE |  | 1.229.788,03 |  |  |
| \| 1714.53.0.0 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE |  | 6.187,70 |  |  |
| \|1716.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS |  | 389.315,49 |  |  |
| \| 1716.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS |  | 389.315,49 |  |  |
| $\left.\right\|^{1720.00 .0 .0}$ | TRANSFERENCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES |  |  | 104.628.998,99 |  |
| \|1721.00.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL |  | 96.840.000,00 |  |  |
| \| 1721.50 .0 .0 | COTA-PARTE DO ICMS |  | 81.000.000,00 |  |  |
| \| 1721.51.0.0 | COTA-PARTE DO IPVA |  | 15.000.000,00 |  |  |
| \| 1721.52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS |  | 700.000,00 |  |  |
| \| 1721.53.0.0 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÔMICO |  | 140.000,00 |  |  |
| \| 1722.00.0.0 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAUS |  | 201.401,96 |  |  |
| \| 1722.53.0.0 | OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÓES FINANCEIRAS |  | 201.401,96 |  |  |
| \| 1723.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS |  | 353.158,29 |  |  |
| \| 1723.50.0.0 | TRANSFERENCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS |  | 353.158,29 |  |  |
| \| 1724.00.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES |  | 6.720.804,63 |  |  |
| \| 1724.51.0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO |  | 6.500.000,00 |  |  |
| \| 1724.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES |  | 220.804,63 |  |  |




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

## PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65
Quadro 20
Página 1
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

| Código | Especificação | Previsão |
| :--- | :--- | ---: |
| 1000.00 .0 .0 .0 | RECEITAS CORRENTES | $40.207 .807,90$ |
| 1100.00 .0 .0 .0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇŌES DE MELHORIA | $2.862 .240,37$ |
| 1200.00 .0 .0 .0 | CONTRIBUIÇÖES | $5.252 .964,82$ |
| 1300.00 .0 .0 .0 | RECEITA PATRIMONIAL | $10.316 .756,11$ |
| 1600.00 .0 .0 .0 | RECEITA DE SERVIÇOS | $204.396 .593,83$ |
| 1700.00 .0 .0 .0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | $3.337 .763,56$ |
| 1900.00 .0 .0 .0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | $-26.374 .126,59$ |
| 9500.00 .0 .0 .0 | (R) DEDUÇŐES DO FUNDEB | $240.000 .000,00$ |
|  | TOTAL |  |

## Percentual de Gastos com Pessoal

## Legislativo

| Despesa com Pessoal | $3.670 .000,00$ |
| :--- | ---: |
| Despesa Liquida: | $3.670 .000,00$ |
| Percentual Aplicado: | $1,53 \%$ |

## Executivo

Despesa com Pessoal 79.335.384,53

## Deduçőes

| Categoria | Tipo | Valor | Descrição da Dedução <br> 3.1.90.91.00 |
| :--- | :--- | ---: | :--- |
| NV | $3.112 .000,00$ |  | SENTENÇAS JUDICIAIS |



TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc.III, Art. $22^{\circ}$ )

Página 1
Lei 1243, Data: $15 / 12 / 2021$

| Codigo | Discriminação | Receita Arrecadada |  |  | Receita Prevista |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES |  |  |  |  | 40.207.807,90 |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÖES DE M | 30.794.486,52 | 28.870.400,00 | 28.974.100,00 | 32.577.946,00 |  |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 2.047.376,61 | $2.250 .000,00$ | $2.300 .000,00$ | 2.438.000,00 | $2.862 .240,37$ |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 525.962,33 | 628.800,00 | 620.800,00 | 425.992,00 | 5.252.964,82 |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | 8.130.905,38 | 9.871.200,00 | 9.871.500,00 | 10.180.310,00 | 10.316.756,11 |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 119.076.212,90 | 123.126.500,00 | 123.510.500,00 | 155.498.626,00 | 204.396.593,83 |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.235.007,04 | 2.383.100,00 | 2.463.100,00 | 840.580,00 | 3.337.763,56 |
|  | Sub Total | 162.809.950,78 | 167.130.000,00 | 167.740.000,00 | 201.961.454,00 | 266.374.126,59 |


| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL |  |  |  | $13.000 .000,00$ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2100.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | $2.304 .000,00$ |  |  |  |  |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS |  |  | 900.000,00 |  |  |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.607.340,37 | 5.000.000,00 | 6.490.000,00 | 883.546,00 |  |
| 2900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |  |  |  | 20.837 546,00 | 0,00 |
|  | Sub Total | 5.911.340,37 | 5.000.000,00 | 7.390.000,00 | 20.837.546,00 |  |


| 7000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS |  |  |  |  | 0,00 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |


| 8000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS |  |  |  |  | 0,00 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |



TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc.III, Art. $22^{\circ}$ )
Lei: 1243, Data: 15/12/2021

| Codigo | Discriminação | Receita Arrecadada |  |  | Receita Prevista |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| $\begin{aligned} & 9000.00 .0 .0 \\ & 9000.00 .0 .0 \\ & 9500.00 .0 .0 \\ & 9900.00 .0 .0 \end{aligned}$ | (R) DEDUCOES DA RECEITA <br> (R) DEDUCOES DA RECEITA <br> (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB <br> (R) OUTRAS DEDUÇÕES |  |  |  |  |  |
|  |  | -16.579.869,64 | -17.130.000,00 | -17.130.000,00 | -22.612.000,00 | -26.374.126,59 |
|  | Sub Total | -16.579.869,64 | -17.130.000,00 | -17.130.000,00 | -22.612.000,00 | -26.374.126,59 |
|  | OTAL | 152.141.421,51 | 155.000.000,00 | 158.000.000,00 | 200.187.000,00 | $240.000 .000,00$ |




| $\square$ | 0,44 \% 99 |
| :--- | ---: |
| $\square$ | $2,95 \%$ |
| $\square$ | 4,73 \% |
|  | 27 |
| $\square$ | 1,10 \% |


| FUNÇÃO |  | DOTAÇÃO |
| ---: | :--- | ---: |
| 01 | Legislativa | $5.175 .000,00$ |
| 04 | Administração | $20.362 .000,00$ |
| 06 | Segurança Pública | $470.000,00$ |
| 08 | Assistência Social | $10.807 .000,00$ |
| 09 | Previdência Social | $1.200 .000,00$ |
| 10 | Saúde | $51.058 .166,71$ |
| 12 | Educação | $70.076 .519,63$ |
| 13 | Cultura | $7.981 .966,00$ |
| 15 | Urbanismo | $50.739 .347,66$ |
| 18 | Gestão Ambiental | $2.640 .000,00$ |
| 27 | Desporto e Lazer | $11.360 .000,00$ |
| 28 | Encargos Especiais | $7.080 .000,00$ |
| 99 | Reserva de Contingência | $1.050 .000,00$ |
| TOTAL |  | $240.000 .000,00$ |




| GRUPO |  | DOTAÇÃO |
| :--- | :--- | ---: |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | $83.005 .384,53$ |
| 2 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | $1.200 .000,00$ |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | $102.010 .865,53$ |
| 4 | INVESTIMENTOS | $48.933 .749,94$ |
| 6 | AMORTIZAÇĀO DA DIVIDA | $3.800 .000,00$ |
| 9 | RESERVA DE CONTINGÉNCIA | $1.050 .000,00$ |
| TOTAL |  | $240.000 .000,00$ |



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65
Exercicio: 2023
RECEITA PREVISTA


| CODIGO |  | PREVISTO |
| :--- | :--- | ---: |
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇŐES DE MELHORIA | $40.207 .807,90$ |
| 12 | CONTRIBUIÇOXES | $2.862 .240,37$ |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | $5.252 .964,82$ |
| 16 | RECEITA DE SERVIÇOS | $10.316 .756,11$ |
| 17 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | $178.022 .467,24$ |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | $3.337 .763,56$ |
| 24 | TRANSFEREACIAS DE CAPITAL | 0,00 |
| 99 | RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES |  |
| TOTAL |  | $240.000 .000,00$ |


[^0]:    Atendimento interno e ao público, divulgar atividades da Prefeitura e executar demais tarefas correlatas que thes forem determinadas pelo prefeito

[^1]:    Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1898-18307)

[^2]:    Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade -
    10.302.0024.2042.0000

[^3]:    TOTAL

