DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ

Conforme Lei Municipal nº 2.491, de 05 de abril de 2017

www.pirajui.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pirajui

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE PIRAJUÍ	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Pirajuí, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Pirajuí poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.pirajui.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pirajui
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Pirajuí
CNPJ 44.555.027/0001-16
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116
Telefone: (14) 3572-8222
Site: www.pirajui.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pirajui

Câmara Municipal de Pirajuí
CNPJ 51.499.044/0001-49
Rua 13 de Maio, 477
Telefone: (14) 3572-1444
Site: www.camarapirajui.sp.gov.br

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pirajuí
CNPJ 47.579.479/0001-26
Rua Abel de Oliveira, 51
Telefone: (14) 3572-1207 | (14) 3572-1230
Site: www.saaepirajui.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Pirajuí garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.pirajui.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pirajui

Município de Pirajuí
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 2795 , DE 19 DE JUNHO DE 2017 - LEI N.2479

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

CÉSAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA, O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAJUI, no uso de suas atribuições legais

DECRETA:

Art 1º- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementarna importância de R$905.900,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **905.500,00**

02 01 01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

16	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	17.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 01 02 SECRETARIA DE GABINETE E INFORMAÇÕES

21	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 03 01 TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO

62	04.123.0009.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORA DE FINANÇAS	3.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
68	04.129.0010.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TRIBUTAÇÃO	2.700,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 03 02 CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO

78	04.123.0011.2011.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E ALMOXARIFADO	85.500,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 04 03 ENSINO FUNDAMENTAL

02 04 03 ENSINO FUNDAMENTAL

140	12.361.0019.2019.0002	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	273.300,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 02 81
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	220 004	Secretaria Educação - Transporte Alunos	

02 04 04 FUNDO DE MANUT. E VALOR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF

173	12.365.0021.2021.0003	MANUTENÇÃO FUNDEB ENSINO INFANTIL	292.200,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 05 81
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	261 000	FUNDEB - 60%	

02 04 06 MERENDA ESCOLAR

206	12.361.0024.2024.0002	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENT	30.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 02 81
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	220 006	Secretaria Educação Estado-Merenda	
213	12.365.0025.2025.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL	400,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 06 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

269	10.301.0031.2032.0006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
308	10.301.0031.2032.0019	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	300,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 05 81
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 025	SAMU FUNDO NACIONAL DA SAUDE	
312	10.301.0031.2032.0019	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 05 81
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 025	SAMU FUNDO NACIONAL DA SAUDE	

02 06 02 VIGILANCIA SANITÁRIA

02 06 02 VIGILANCIA SANITÁRIA

321	10.304.0032.2033.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	400,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	

02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

336	08.244.0034.2035.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCI	4.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
362	08.244.0034.2035.0013	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCI	4.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 81
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 023	PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	
363	08.244.0034.2035.0013	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCI	300,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 05 81
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 023	PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	
368	08.244.0034.2035.0015	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCI	6.500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 81
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 029	FORTALECIMENTOS DE VINCULOS	

02 08 01 AGRICULTURA

403	20.601.0038.2039.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGRO-PECUARIA E ABA	300,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 08 02 MEIO AMBIENTE

408	18.601.0039.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTROLE AMBIENTAL	13.500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 09 01 SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONVÊNIOS E PROJETOS

02 09 01 SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONVÊNIOS E PROJETOS

419	04.122.0040.2041.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS COM. PROJETOS E ENGENHARI	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00	
01	TESOURO		
110 000	GERAL		

02 09 04 SERVIÇOS DE ESTRADA E RODAGEM

447	26.782.0043.2044.0000	MANUTENÇÃO DO SERM	2.800,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00	
01	TESOURO		
110 000	GERAL		
449	26.782.0043.2044.0000	MANUTENÇÃO DO SERM	145.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00	
01	TESOURO		
110 000	GERAL		

02 09 06 LIMPEZA PÚBLICA

467	15.452.0046.2046.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	19.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00	
01	TESOURO		
110 000	GERAL		

Art 2º- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Superávit Financeiro: **400,00**

Fontes de Recurso	
01 00	400,00

Anulação:

02 01 01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

17	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	-115.800,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 01 00	
01	TESOURO		
110 000	GERAL		
18	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	-25.200,00
4.5.90.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F.R. Grupo: 0 01 00	
01	TESOURO		
110 000	GERAL		

02 01 02 SECRETARIA DE GABINETE E INFORMAÇÕES

02 01 02 SECRETARIA DE GABINETE E INFORMAÇÕES

22	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE	-8.800,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 01 03 DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA

28	04.131.0004.2004.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO	-7.600,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
30	04.131.0004.2004.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO	-7.700,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 02 01 DEPARTAMENTO JURIDIC, CONTRATOS E LICITAÇÕES

37	04.122.0006.2006.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTRATOS E LICITAÇÕES	-17.500,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
39	04.122.0006.2006.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTRATOS E LICITAÇÕES	-9.700,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
42	04.122.0006.2006.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTRATOS E LICITAÇÕES	-6.300,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 02 03 DEPARTAMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

58	24.722.0008.2008.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-52.900,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 03 01 TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO

72	04.129.0010.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TRIBUTAÇÃO	-16.900,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02	03	02	CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO			
	79	04.123.0011.2011.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E ALMOXARIFADO	-7.000,00		
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 01	00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
	85	04.123.0011.2011.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E ALMOXARIFADO	-59.200,00		
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R. Grupo:	0 01	00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
02	04	03	ENSINO FUNDAMENTAL			
	147	12.361.0019.2019.0004	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-13.800,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 05	81
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
		220 003	FNDE- Progr.Nac. Transporte Escolar			
	148	12.361.0019.2019.0004	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-2.100,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 05	81
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
		220 003	FNDE- Progr.Nac. Transporte Escolar			
02	04	05	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR			
	197	12.364.0023.2023.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	-3.100,00		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 01	00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
02	04	06	MERENDA ESCOLAR			
	217	12.365.0025.2025.0002	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL	-11.500,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 05	81
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
		220 012	Merenda Creche			
	218	12.365.0025.2025.0003	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL	-10.200,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 01	00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
	223	12.366.0026.2026.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JOVEM E ADULTO	-22.170,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 01	00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
			MERENDA ESCOLAR			
02	04	06	12.366.0026.2026.0003	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JOVEM E ADULTO	-12.600,00	
	227					
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 05	81
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
		220 014	Merenda Eja			

02 05 01 SERVIÇOS DE CULTURA E BIBLIOTECA

232	13.392.0028.2028.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA	-48.030,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
238	13.392.0028.2029.0000	MANUTENÇÃO DA CORPORAÇÃO MUSICAL	-18.500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 09 03 VIAS PÚBLICAS

440	15.451.0042.2043.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICASL	-107.700,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 09 05 HABITAÇÃO E URBANISMO

458	15.452.0044.2045.0000	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	-85.900,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
460	15.452.0044.2045.0000	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	-50.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 09 06 LIMPEZA PÚBLICA

469	15.452.0046.2046.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	-51.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
470	15.452.0046.2046.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	-70.600,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02	09	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		
	479		06.181.0048.2048.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	-35.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01 00
			01	TESOURO	
			110 000	GERAL	

02	09	09	VELÓRIO E CEMITÉRIO MUNICIPAL		
	488		15.452.0049.2049.0000	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO E CEMITÉRIO MUNICIPAL	-28.700,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 01 00
			01	TESOURO	
			110 000	GERAL	

Anulação (-) **-905.500,00**

Art 3º- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos ao dia 07 de junho de 2017.

CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA
PREFEITO MUNICIPAL