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

PODER EXECUTIVO DE PIRAJUÍ

Atos Oficiais | **Decretos**

Município de Pirajuí
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 2825, DE 12 DE SETEMBRO DE 2017 - LEI N.2479

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA, Prefeito Municipal de Pirajuí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Artigo 1°- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementarna importância de R$633.550,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **633.550,00**

02 01 01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

16	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	23.800,00
	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	100,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 02 01 DEPARTAMENTO JURIDIC, CONTRATOS E LICITAÇÕES

32	03.092.0005.2005.0000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO JURIDICO	2.300,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 02 03 DEPARTAMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

59	24.722.0008.2008.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	8.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	2.500,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 03 01 TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO

68	04.129.0010.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TRIBUTAÇÃO	2.800,00
	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	178.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
83	04.123.0011.2011.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E ALMOXARIFADO	550,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
84	04.123.0011.2011.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E ALMOXARIFADO	179.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 04 03 ENSINO FUNDAMENTAL

135	12.361.0019.2019.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.100,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
01		TESOURO	
220 000		ENSINO FUNDAMENTAL	

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

155	12.361.0020.2020.0000	MANUTENÇÃO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL	11.600,00
	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA	F.R.: 0 02 81
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	261 000	FUNDEB - 60%	

02 04 06 MERENDA ESCOLAR

206	12.361.0024.2024.0002	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENT	6.500,00
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	

---

02 04 06 MERENDA ESCOLAR

207	12.361.0024.2024.0003	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENT	40.700,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 81
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	220 002	FNDE - Progr. Nac. alimentação Escolar -	

213	12.365.0025.2025.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL	1.800,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
01		TESOURO	
110 000		GERAL	

208	12.362.0027.2027.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ENSINO MÉDIO	3.000,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
01		TESOURO	
110 000		GERAL	

02 05 01 SERVIÇOS DE CULTURA E BIBLIOTECA

230	13.392.0028.2028.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA	600,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 05 02 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

241	27.812.0029.1008.0000	REFORMA DE PRAÇAS ESPORTIVAS	33.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 06 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

255	10.301.0031.2032.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.500,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	

266	10.301.0031.2032.0003	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
01		TESOURO	
310 000		SAÚDE-GERAL	

268	10.301.0031.2032.0005	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
01		TESOURO	
310 000		SAÚDE-GERAL	

02 06 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

308 10.301.0031.2032.0019 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4.500,00
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 2.200,00
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

318 10.304.0032.2033.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 100,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 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 8.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

338 08.244.0034.2035.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCI 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

346 08.244.0034.2035.0007 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCI 4.300,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS F.R.: 0 05 81
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
500 011 SADS - PROG PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

352 08.244.0034.2035.0008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCI 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 05 81
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
500 032 PAIF FNAS

362 08.244.0034.2035.0013 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCI 4.500,00
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

---

02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

368 08.244.0034.2035.0015 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCI 6.000,00
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 07 02 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

379 08.243.0035.2036.0000 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCE 200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
110 000 GERAL

02 07 04 CENTRAL DE AÇÃO COMUNITARIA

388 08.244.0037.2038.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIA AOCIAL 800,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
110 000 GERAL

394 08.244.0037.2038.0002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIA AOCIAL 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

02 08 01 AGRICULTURA

398 20.601.0038.2039.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGRO-PECUARIA E ABA 4.200,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
110 000 GERAL

403 20.601.0038.2039.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGRO-PECUARIA E ABA 1.300,00
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 4.400,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
110 000 GERAL

02 08 02 MEIO AMBIENTE

411 18.601.0039.2040.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTROLE AMBIENTAL

4.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
110 000 GERAL

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 03 VIAS PÚBLICAS

440 15.451.0042.2043.0000 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICASL 2.500,00
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 3.000,00
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 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 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 1.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
110 000 GERAL

460 15.452.0044.2045.0000 MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 4.300,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
110 000 GERAL

02 09 06 LIMPEZA PÚBLICA

---

02 09 06 LIMPEZA PÚBLICA

464	15.452.0046.2046.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		11.400,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

467	15.452.0046.2046.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		5.300,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 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		100,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

Artigo 2°- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto comrecursos provenientes de:
Anulação:

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

168	12.365.0021.2021.0002	MANUTENÇÃO FUNDEB ENSINO INFANTIL		-37.800,00
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 0 02 81
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
261 000		FUNDEB - 60%		

02 04 05 ENSINO MÉDIO E SUPERIOR

190	12.362.0022.2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		-3.000,00
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo: 0 01 00
01		TESOURO		
110 000		GERAL		

191	12.362.0022.2022.0002	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	-3.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 05 81
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	220 010	Ensino Medio		

192	12.364.0023.2023.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	-19.800,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 01 00
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

02	04 05	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR				
	193	12.364.0023.2023.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR		-2.500,00	
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 01	00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
	194	12.364.0023.2023.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR		-10.200,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 01	00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
	195	12.364.0023.2023.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR		-2.500,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 01	00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
02	04 06	MERENDA ESCOLAR				
	203	12.361.0024.2024.0000	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		-3.700,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 01	00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
	214	12.365.0025.2025.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL		-3.700,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 01	00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
	215	12.365.0025.2025.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL		-5.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 01	00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
	216	12.365.0025.2025.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL		-12.600,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 01	00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
02	05 01	SERVIÇOS DE CULTURA E BIBLIOTECA				
	240	13.392.0028.2029.0000	MANUTENÇÃO DA CORPORAÇÃO MUSICAL		-12.600,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 01	00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
02	05 02	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				
02	05 02	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				
	242	27.812.0029.2030.0000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR		-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			

	243	27.812.0029.2030.0000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	-3.500,00		
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 01	00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
02	06 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	267	10.301.0031.2032.0004	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-200.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 01	00
		01	TESOURO			
		310 000	SAÚDE-GERAL			
	272	10.301.0031.2032.0008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-140.400,00		
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 02	81
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
		300 011	PMP SISTEMA PENITENCIARIO			
	298	10.301.0031.2032.0017	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-5.400,00		
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 05	81
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
		300 023	PMAQ FUNDO NACIONAL SAUDE			
	305	10.301.0031.2032.0018	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-54.000,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 05	81
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
		300 007	PAB VARIÁVEL - MAC AMBULATORIAL E HOSPIT			
02	07 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	341	08.244.0034.2035.0002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	-80.000,00		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R. Grupo:	0 01	00
		01	TESOURO			
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
	366	08.244.0034.2035.0014	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	-16.350,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 05	81
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
		500 034	PMAQ FNAS			

Anulação (-) **-633.550,00**

Artigo 3º- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos serão retroativos para o dia 01 de Setembro de 2017.

Pirajuí, 12 de setembro de 2017

CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA
PREFEITO MUNICIPAL